

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广州博芳环保科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月4日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月25日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张德、陈耀辉为公司第

三届监事会股东代表监事候选人，以上两位监事候选人均为续任监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州博芳环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，同步对《广州博芳环保科技股份有限公司公司章程》相关条款进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州博芳环保科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

广州博芳环保科技股份有限公司

监事会

2022年3月4日