

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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21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3月4日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事成员已经2022年度第一次职工代表大会和2022年第二次临时股东大会选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，现选举张德先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事

会任期届满为止。

内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2022-037）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 22 日