

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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19日以专人方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席向智丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

（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2人。

离职但继续履职的原监事李小良因疫情原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭思琪为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

原监事李小良先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事低于法定人数，根据《公司章程》规定，现拟选举郭思琪担任公司新任监事，自2022年

第四次临时股东大会审议通过之日起生效。任期三年。郭思琪不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 2 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，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

《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日