

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：国融证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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4月2日上午10:00
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼315会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月30日书面形式
5. 会议主持人：何宝宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司治理规则》等有关法律法规、自律规则以及《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《关于监事会换届并选举谈振林为第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，现提名谈振林为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届并选举余昊为第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，现提名余昊为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议
决议

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

监事会

2022年4月6日