

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

## 广东建工环保股份有限公司 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5月12日
- 2.会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：叶颂卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于继续聘任叶颂卫先生担任公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

继续聘任叶颂卫先生担任公司监事会主席，任期三年，任职期限为2022年5月12日至第三届监事会届满之日止。叶颂卫先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 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

《广东建工环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 16 日