

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：国金证券

许昌金科资源再生股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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31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5月20日以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺翔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

监事毛小丽因无法联系到其本人缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会，任期三年已届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行监事会的换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，

监事会认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定提名 贺翔 先生、徐文冰 女士为本次换届选举的非职工监事人选。

上述 2 位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成公司第三届监事会，任期三年。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-47）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

许昌金科资源再生股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

许昌金科资源再生股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 1 日