

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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6月14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6月4日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：朱玉玲
- 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《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司需按程序进行换届选举。公司监事会提名朱广友先生、葛新先生为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选

举出的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为自股东大会决议通过之日起三年。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年第一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司第一季度财务报表公告》(公告编号：2022-015)。

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，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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日