

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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20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15日以电话、电子邮件及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：沈飒女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席沈飒女士向公司监事会提交了辞职报告，具体情况详见2022年5月6日披露于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上的《监事会主席、监事辞职公告》(公告编号：2022-010)，经公司股东江苏大港股份有限公司推荐，拟提名孙楠楠女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

孙楠楠女士简历如下：

孙楠楠，女，1988年8月出生，研究生学历，浙江大学建筑工程学院工程管理专业，经济师。曾任江苏大港股份有限公司审计专员、审计高级业务经理，现任江苏大港股份有限公司审计合规部副经理、监事。江苏大港股份有限公司为公司控股股东，因而孙楠楠女士与公司控股股东存在关联关系。孙楠楠女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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) 镇江新区固废处置股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司
监事会
2022年6月21日