

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大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24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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张相文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于2022年7月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名周淑英（继任监事）、徐德真（新任监事）为第三届监事会监事，与由公司职工代表大会选

举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保公司监事会的正常运行，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行监事勤勉尽职的义务和职责。

新任监事简历：

徐德真，男，1980 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于沈阳化工学院，本科学历。2004 年 8 月至 2007 年 2 月，就职于东风朝阳柴油机有限责任公司，任职技术员。2007 年至今，就职于沈阳光大环保科技股份有限公司，任职配套供应部采购总监。

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。

三、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日