

证券代码：838786

证券简称：ST 普慧

主办券商：一创投行

## 广州普慧环保科技股份有限公司 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6月27日
- 2.会议召开地点：普慧会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林继红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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《关于选举第三届监事会监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会正常运作，选举林继红女士为公司监事会主席，任期自本次监事会决议之日起三年，本次选举为

连选连任。林继红女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）广州普慧环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

广州普慧环保科技股份有限公司

监事会

2022年6月29日