

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 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7月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月29日 书面通知
5. 会议主持人：陈莹先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《陈莹先生担任公司第三届监事会主席的》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员已经由 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，第二届监事会同意选举陈莹先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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**

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 7 日