

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2022-076

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡习标先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事张甜因休假以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司拟进行换届选举。公司第三届监事会提名蔡习标、余臣勇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。前述 2 名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公司监事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届监事会第二十一次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 20 日