

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：公司一楼会议室
- 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7月8日以短信方式发出
- 5.会议主持人：邵伟亭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟补选吴康玥为上海安居乐环保科技股份有限公司第三届监事会监事，任职期间与第三届监事会任期一致，自2022年第六次临时股东大会决议之日起生效。一、被提名对象的人员情况：

被提名的吴康玥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、监事更换的原因：监事付晓瑞因个人原因请求辞去所担任的监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选一名新的监事。

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

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 20 日