

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路8号公司会议室
- 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7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：饶丽娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运

行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名连络、卢劲松为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，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

《福建东亚环保科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

福建东亚环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 27 日