

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：华安证券

## 四川君和环保股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
- 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8月2日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：张勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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

审议通过《关于选举张昕担任公司监事会主席》议案

#### 1.议案内容：

原职工代表监事、监事会主席张勇因退休原因辞去其监事职务，为确保监事会职责的正常履行，公司第三届监事会选举张昕担任公司监事会主席，任期自第三届监事会第五次会议审议通过至第三届监事会期满之日止。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第五次会议决议》

四川君和环保股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 2 日