

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

第二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8月19日
- 2.会议召开地点：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8月9日以电话/微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名谭华、吴亚楠为公司第三届监

事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成新一届监事会。

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

本议案不涉及关联交易，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

《皖创环保股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日