

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创环境科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许达
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定、公司本届监事会提名许达、毛亚为公司第三

届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人均为连任。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会成员仍依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和责任。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日