

证券代码：833539

证券简称：大方生态

主办券商：东莞证券

## 重庆大方生态环境治理股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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9月13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9月2日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈奕宏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

##### （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：

鉴于公司第四届监事会任期将于2022年10月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈奕宏、张勇为公司第五届监事会监

事候选人任期三年，任期至本届监事会届满之日起生效。经核查，新一届董事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在第五届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。具体内容详见2022年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆大方生态环境治理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

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，故无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）重庆大方生态环境治理股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

监事会

2022年9月13日