

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 第三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：武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦12楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席屈健先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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

（一）审议通过《关于免去梅敏君先生监事职务》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，提议免去梅敏君先生担任的公司监事职务。

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。

(二) 审议通过《关于选举饶文女士担任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，选举饶文女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。

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

《武汉江扬环境科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 14 日