

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

## 上海赫得环境科技股份有限公司 第三届监事会 2022 年第三次会议决议公告

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 9 月 23 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 14 日以书面通知
5. 会议主持人：监事 沈丽玥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海赫得环境科技股份有限公司章程》（下称“《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

### （一）审议通过《关于选举沈丽玥为公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，监事会主席由公司监事担任，由全体监事的过半人数选举产生。现选举沈丽玥女士担任公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满为止。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海赫得环境科技股份有限公司第三届监事会 2022 年第三次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 26 日