

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

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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10月9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29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《关于选举陈奕宏为第五届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第五届监事会选举陈奕宏为第五届监事会主席，任期三年，任期至本届监事会届满之日止。具体内容详见2022年10月10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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-044）。

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

（一）《重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 10 日