

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

## 河北宁泊环保股份有限公司 第二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10月18日
2. 会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
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10月7日直接送达书面会议通知。
5. 会议主持人：孙振英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于公司监事换届》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，本届监事会拟提名赵凤海、王新勇为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为三年。详见公司于2022年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《监事换届公告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

河北宁泊环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

河北宁泊环保股份有限公司

监事会

2022年10月20日