

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：江海证券

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

第三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11月1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10月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李广超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于公司监事会主席换届》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年11月1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）上披露的《黑龙江省明峰环保科技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：2022-042）。

以上换届人员为连选连任。

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

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

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 1 日