

证券代码：871223

证券简称：ST 健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场以及通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月19日以电话、电子邮件相结合方式发出
5. 会议主持人：赵维亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，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《关于提议董事会于2022年12月22日召开公司2022年第五次临时股东大会进行董事会换届选举的议案》议案

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会定于2022年11月25日向公司董事会提议于2022年12月22日召开公司2022年第五次临时股东大会进行董事会换届选举。

2、议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

监事何穗宁反对原因：（1）本次监事会拟提请董事会召集股东大会予以审议的两项议案中的议案一《关于免去公司第一届董事会董事职务的议案》来源不明，本人在参会过程中数次提问该议案由何人提议，但是召集人截止会议结束仍未能给出明确意见。（2）根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东的股东大会临时提案应是公司已发布召集股东大会通知后才可能会发生的情形。本次监事会临时会议前赵维亮监事先行接受股东梁浩的所谓“股东大会提案”，并将非法事项裹挟在本次监事会议程之中，在两位监事的支持下通过形成监事会决议的方式进而用于提请董事会召集股东大会予以审议上述“股东大会提案”，以上情形属严重的程序违法。（3）股东梁浩拟提名9名董事候选人，违反其与广东省稀土产业集团有限公司和公司签署的《增资协议》和相关补充协议。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

5、监事会说明：

(1) 对于原因 1 的说明：监事会根据公司经营困境现状等向董事会提议召开临时股东大会，就“董事会换届改选”事宜进行决策，系监事会行使监督职能的体现，监事会有权根据《公司章程》第五十六条之规定行使提案权。

(2) 对于原因 2 的说明：(1) 本次监事会仅需审议“是否向董事会提议召开关于董事会换届改选的临时股东大会”，关于股东大会需审议的议案，不在本次监事会的审议范围；(2) 监事何穗宁也认可股东可以在确定召开股东大会后提出临时提案，即股东具有提案权，这也进一步认可了本次监事会不需审议股东大会拟审议的议案，一方面监事会无权审议，另一方面因股东后续可提出临时提案，议案内容不具有确定性、唯一性，监事会事实上无法审议。

(3) 关于原因 3 的说明：监事会进一步公开渠道核查《公开转让说明书》中关于《增资协议》及相关补充协议的内容，发现各方在签署《增资协议》后，再签署了《补充协议二》，并在《补充协议二》第 6.1 条中将董事席位的特殊安排进行了清理和废除。

(4) 本次监事会系根据《公司法》第五十三条第（四）项、第一百一十八条第一款，《公司章程》第一百四十七条第（五）项、第五十条规定行使“提议召开临时股东大会权利”的体现，本次的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

三、备查文件目录

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

监事会

2022年11月29日