

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

## 威海市正大环保设备股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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12月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月6日以会议文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张成贵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名报现任监事会审查后拟定鞠洪民、孙金锂为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司2023年第一

次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 16 日