

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江证券

武汉森泰环保股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：栾吉光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

监事栾吉光、叶辉、郭志富因工作原因，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举黄园担任武汉森泰环保股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东江西省华赣环境集团有限公司推荐黄园为公司第四届监事会股东代表监事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

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。

（二）审议通过《关于选举张建喜担任武汉森泰环保股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司股东叶庆华、杨文斌、官圣灵共同推荐张建喜为公司第四届监事会股东代表监事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

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

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

监事会

2023年1月20日