

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 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：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘玉霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《选举李志伟先生为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于潘玉霞女士因个人职业规划变动，申请辞去监事职务，公司选举李志伟先生为公司第三届监事会监事。

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新兴生态科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 20 日