

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天蓝环保技术股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2023年1月31日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
- 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：2023年1月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐卫平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于补选高珊为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事李福才因工作岗位调整原因辞去公司监事职务。根据公司相关规定，为保证监事会依法行使权利、履行职责，现拟提名增补高珊为公司非职工代

表监事候选人，任期为第四届监事会届满为止，高珊不属于失信联合惩戒对象。因本次辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，在高珊就任前，李福才仍应当依照公司章程规定，履行监事职务。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第六次会议决议》。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 1 日