

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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2月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄园
- 6.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。

监事黄园因在外地，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举黄园担任武汉森泰环保股份有限公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举黄园女士担任武汉森泰环保股份有限公司监事会主席。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-021）。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 14 日