

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆左岸环境服务股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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2月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席向智丹
- 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》（以下简称《公司法》）、《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规的有关规定。

（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的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会于2022年11月7日已届满，受新冠肺炎疫情影响，监事

会换届选举进行了延期。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名向智丹、郭思琪为公司第三届股东代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，自 2023 年公司第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举通过之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象。

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事项，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

《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 17 日