

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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2月24日
- 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新IT研发中心第五栋B座二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月15日以书面方式发出
- 会议主持人：高品华
- 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》和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事

会换届选举，提名聂小芳为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第二届监事会的监事在第三届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生后自动卸任。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 27 日