

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

## 武汉江扬环境科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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3月2日
- 2.会议召开地点：武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦12楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席屈健先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公

司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。监事会拟提名饶文、陈世杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉江扬环境科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 3 日