

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 第三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3月6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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事向智丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员选举已经2023年第一次临时股东大会、2023年第一

次职工代表大会审议通过，现根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举向智丹女士为公司第三届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。向智丹女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。

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，无须回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 8 日