

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2023-025

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年4月10日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月6日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事二名。经向公司股东广泛征集并征得当事人同意，公司监事会拟提名关敬如先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。关敬如先生的简历见附件。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，将采用累积投票制选举方式。

公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

公司结合行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，制定公司第五届监事会成员薪酬方案。具体方案如下：

非职工代表监事只领取监事津贴，监事津贴为每年度税前人民币 10 万元；由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事按照其所担任的工作岗位领取岗位薪酬，不另外在公司领取监事津贴。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日