

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

浙江金洁环境股份有限公司

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4月12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4月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹旗华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹旗华为公司第三届监事会主席》

1.议案内容：

公司已于2022年年度股东大会表决通过曹旗华、徐建峰、徐安和2023年第一次职工大会选举通过职工监事凌建梁、朱炳贤共同组成公司第三届监事会，现

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体监事一致同意，选举曹旗华继续担任公司第三届监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江金洁环境股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日