

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司 第二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5月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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<提名杨闻天先生为公司第二届监事会监事候选人>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事彭蕾女士因个人原因于2023年5月15日提请辞职，不能继续履行监事义务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据

《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名杨闻天先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期相同。杨闻天先生简历如下：

杨闻天，男，汉族，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年6月至2012年12月，自由职业；2013年1月至2016年7月，陕西龙门煤化工有限责任公司担任技术员；2016年8月至今，在湖南宏福环保股份有限公司担任项目经理。

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

《湖南宏福环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

监事会

2023年5月17日