

证券代码：838550

证券简称：ST 沃杰森

主办券商：财信证券

广东沃杰森环保科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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5月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊军丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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《选举熊军丽女士为监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司监事会于2023年4月26日收到监事会主席肖学军辞呈，辞去监事会职务，当日召开第三届监事会第四次会议审议通过，同时审议通过《关于增补公司

监事》的议案，增补熊军丽为监事，并提交公司年度股东大会审议。2023年5月18日公司2022年年度股东大会审议通过上述议案并生效。为保证监事会职能正常，现监事会推举新任监事熊军丽为监事会主席。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

广东沃杰森环保科技股份有限公司

监事会

2023年5月22日