

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 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5月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：梁就成
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《选举梁就成先生为监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举梁就成先生为公司第三届监事会主席，任职期限与第三届监事会剩余期限一致，自2023年5月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日