

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

广东东日环保股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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6月19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6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王尚志先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名王尚志、褚衍旭为公司第三届监事会股东代表监事候选人。以上提名候选人经2023年第二次临时股东大会审议通

过后，将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

以上提名人选不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东东日环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-023）。

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

《广东东日环保股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广东东日环保股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日