

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：申港证券

新疆天物生态环保股份有限公司 第四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9月18日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）净水路70号新疆天物生态环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体监事
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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。

监事马江因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

新疆天物生态环保股份有限公司2023年第一次临时股东大会选举何薇女

士、马江先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李昕峰先生共同组成公司第四届监事会。现选举何薇女士为公司第四届监事会主席。

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

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 20 日