

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：办公室
- 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9月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《提名范闽峰为新任监事》议案

1.议案内容：

监事陈建来因个人原因提出离职，辞去监事职务，导致监事会会人数低于法定人数，现根据法律、法规和公司章程的规定，提名范闽峰为新任监事。

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

《广州世品环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

监事会

2023年10月13日