

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-063  
转债代码：113530 转债简称：海环转债

**福建海峡环保集团股份有限公司**  
**第三届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年10月20日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2023年10月25日上午11:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

**一、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司将召开股东大会对监事会进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定的监事任职条件，同意提名郑路荣女士、郭梅钦女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

**表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。**

**二、审议通过《2023 年第三季度报告》。**

公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

**表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。**

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 26 日

附件：

#### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**郑路荣**，女，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。曾任福州市自来水总公司宣传处副处长，福州市自来水有限公司总经理办公室主任、董事会秘书，福州市水环境建设开发有限公司党支部副书记、职工董事，福州市温泉开发利用有限公司总经理、党支部副书记、董事，福州市水务投资发展有限公司党群部主任，福建深投海峡环保科技有限公司监事会主席。现任福建海峡环保集团股份有限公司纪委书记、监事会主席。

郑路荣女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

**郭梅钦**，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。曾任福州市水务投资发展有限公司审计部经理，福州市水环境建设开发有限公司、福州高新区水务科技有限公司、闽侯县水务投资发展有限公司、福州市滨海水务发展有限公司、福州市城市排水有限公司、福州市水务文化旅游有限公司、福州水务供应链管理有限公司、福州水物智联供应链有限公司监事。现任福州水务集团有限公司监事、审计部经理，福州水务平潭引水开发有限公司、福州北控鼓台水环境有限公司、首创生态环境（福州）有限公司、福建榕信水务环境产业有限公司、福建海峡源脉温泉股份有限公司、福州市水务工程有限责任公司及福建海峡环保集团股份有限公司监事。

郭梅钦女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。