

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：彭伟文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司第五届监事会非职工代表监事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关

规定进行换届选举。

(1) 公司监事会提名彭伟文先生继续担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。经核查，彭伟文先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象；

(2) 公司监事会提名胡凤英女士继续担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。经核查，胡凤英女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

上述候选人与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议《关于公司第五届监事会非职工代表监事提名人选的议案》。

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

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届监事会第八次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日