

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 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10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱小玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》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。

监事朱小玲因在外地以通讯方式参与表决。

监事张倩因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举朱小玲为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

2023年9月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司监事会换届选举》议案，选举产生了公司第四届监事会成员。现推选朱小

玲女士为第四届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更换公司监事》议案

1.议案内容：

因个人原因，公司监事张倩女士辞去公司监事的职务，现补选吴琬莹女士为公司监事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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事项，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

(一)《经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第一次会议决议》

(二)《经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第一次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日