

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-046

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2023年11月16日在公司会议室召开。会议由监事杨魁俊先生召集及主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第五届监事会换届选举监事工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，经监事会监事投票选举杨魁俊先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（监事会主席简历见附件）

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保议案》

为保障控股子公司日常资金需求，公司监事会同意公司为七家控股子公司向金融机构申请流动资金贷款各提供不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保，合计担保金额为人民币21,000万元。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2023-047）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2023 年 11 月 16 日

附件：监事会主席简历

杨魁俊，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师。历任汕头市审计师事务所业务部副主任、汕头市立真会计师事务所业务部副经理、广东省联泰集团有限公司审计部经理、财务总监。现任广东省联泰集团有限公司常务副总经理、公司监事会主席。