

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

河南省利盈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11月20日
- 2.会议召开地点：民权县高新技术开发区建业路西段公司会议室
- 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11月16日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：卢长杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事张志兵因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，为了规范公司的治理结构，更好地发挥监事会职能，选举卢长杰先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。卢长杰先生不存在《公司法》第

一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日