

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-051

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 第五届监事会第二次会议决议公告

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12月5日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2023年12月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席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补选股东代表监事的议案》

监事会同意提名李超先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-052）

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》

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业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编

号：2023-053)。

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12月11日