

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋环保科技股份有限公司 第二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12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孟天兰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事议案》

1.议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届监事会任期为2020年12月22日至2023年12月21日，任期届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司

法》、《公司章程》的有关规定，拟推举曾露先生、王卓然先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上人员均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

监事会

2023年12月21日