

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月5日
- 会议召开地点：福州市闽侯县上街镇大学城污水处理厂
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：黄应杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（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《关于提名严航先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

原监事黄应杰先生因公司业务发展的需要辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，黄应杰先生辞职后导致监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，提名严航先生为公司第三届监事会监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自2024年第二次临时股东大会审议

通过之日起生效，上述监事候补人员具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举黄忠亮先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

原监事主席黄应杰先生因公司业务发展的需要辞去公司监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，选举黄忠亮先生为公司第三届监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满止。

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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 5 日