

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：开源证券

## 励福（江门）环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月25日以电话方式发出
- 会议主持人：邓秀芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会同意提名邓秀芬、侯美丹为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

监事会

2024年4月12日