

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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5月10日
- 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
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵凯
- 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、唐伟峰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，现选举赵凯先生为公司第四届监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任职期限届满止。赵凯先生不存在《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五次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日