

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以书面方式发出
- 会议主持人：陈惠元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于提名公司第四届监事会监事人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常经营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名陈惠元、何轩为第四届监事会人选，

任期为自股东大会通过之日起 3 年，上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定不能担任监事的情形。

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

本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、经与会监事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日