

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2024年5月29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：2024年5月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事张浩
6. 召开情况合法合规性说明：

因葛新已辞去监事会主席职务，经半数以上监事共同推举，本次会议由监事张浩主持会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》要求。

（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《关于补选第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

葛新因调整工作岗位辞去监事职务，公司监事会提名刘佳为第三届监事会监事候选人。因葛新辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，在股东大会选举新任监事之前，葛新仍需按有关规定履行监事职责。

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。

(二) 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

葛新因调整工作岗位辞去监事会主席职务，公司监事会选举张浩为第三届监事会主席，任期至本届监事会届满。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 29 日