

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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8月20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8月10日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：卢玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州益方田园环保股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、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《关于公司2024年度半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州益方田园环保股份有限公

司董事会撰写了公司 2024 年度半年度报告。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年度半年度报告》（公告编号：2024-021）

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，与会监事无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

同意提名卢玲玲、余嘉麒为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及关联交易，与会监事无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、广州益方田园环保股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

广州益方田园环保股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日