

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

广东东日环保股份有限公司

第三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8月30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8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：王尚志先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去褚衍旭监事职务的议案》

1. 议案内容：

本所《公司法》《公司章程》的相关规定，褚衍旭先生因个人原因辞去公司股东代表监事的职务。

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《关于提名黄鹏飞监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选黄鹏飞为第三届监事会监事候选人，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东东日环保股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 3 日