

证券代码：836305 证券简称：光跃科技 主办券商：东北证券

浙江光跃环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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9月10日
- 会议召开地点：办公楼五楼会议室
- 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23日以书面方式发出
- 会议主持人：经全体监事一致推选金银旗先生主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举金银旗为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司2024年第二次临时股东大会及公司职工代表大会已选举产生第四届监事会成员，根据《公司章程》相关规定，监事会选举金银旗先生继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满

之日止。

经查询，金银旗先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《浙江光跃环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

监事会

2024年9月10日