

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

## 武汉江扬环境科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦12楼会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月14日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席屈建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举梅敏君先生担任公司第四届监事会监事》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举梅敏君先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满止。

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。

### 三、备查文件目录

《武汉江扬环境科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 25 日