

证券代码：301265

证券简称：华新环保

公告编号：2024-049

华新绿源环保股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事余乐以通讯方式出席。董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席巴雅尔召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第三届监事会即将届满，依照相关法规，公司进行监事会换届选举，公司监事会提名巴雅尔先生、余乐先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对上述候选人逐项表决，表决结果如下：

（1）提名巴雅尔先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（2）提名余乐先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司监事会

2024年10月29日