

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

## 皖创环保股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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11月22日
- 会议召开地点：合肥技术研发中心会议室
- 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11月11日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 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《关于提名暨选举王睿先生担任第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

谭华先生因个人原因辞去公司监事职务，现提名暨选举王睿先生担任公司第

三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。新任监事选出前，原监事将继续履行职责。王睿先生的任职资格符合相关法律法规的规定，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

皖创环保股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 25 日