

证券代码:603316

证券简称:诚邦股份

公告编号:2024-061

诚邦生态环境股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2024年11月25日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2024年11月28日下午13时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事会主席闫媛媛召集并主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经全体监事认真审议,投票表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于补选公司监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,由于董明超女士不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,为保障监事会的正常运行,公司股东提名方国祥先生(简历见附件)为第五届监事会监事候选人,任期自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024年11月29日

附件：方国祥先生简历

方国祥，男，1969年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，一级建造师，工程师。1991年7月至2003年12月杭州恒泰建筑工程有限公司任施工员；2004年1月至2011年11月浙江博时建设有限公司任项目负责人；2011年12月至2015年11月诚邦生态环境股份有限公司任项目经理；2015年12月至今诚邦生态环境股份有限公司任工程巡查；2024年8月14日至今任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理。