

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：国投证券

## 沈阳金利洁环保科技股份有限公司

## 第四届监事会第四次会议决议公告

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12月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贾文璋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名李树强为公司第四届监事会监事》的议案

## 1. 议案内容：

因原监事杨光照先生去世，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，提名李树强先生为公司第四届监事会监事，任期自2024年第三次临时股东大会决议通过起至第四届监事会到期止。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

## 3. 回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

沈阳金利洁环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

监事会

2024年12月6日