

证券代码：838694

证券简称：锦美环保

主办券商：华西证券

四川锦美环保股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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5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25日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席经晶女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于2024年12月23日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名赵言乔先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的

职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。经核查，赵言乔先生不存在被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象情形，符合监事任职规定。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川锦美环保股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

四川锦美环保股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日