

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

浙江金洁环境股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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10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12月5日以电话方式发出
- 会议主持人：曹旗华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于2024年12月10日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟修订〈公司章程〉》的公告。（公告编号：

2024-019)

2.议案表决结果：同意 5 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

《浙江金洁环境股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日