

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国金证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张毅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事彭杨娇的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规

定，监事会提名彭杨娇女士（连任）为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

彭杨娇女士符合国家有关监事任职资格的规定和《公司章程》相应条款的要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

监事会

2025年1月22日