

证券代码：835461

证券简称：中关村环
荐

主办券商：长江承销保

中关村至臻环保股份有限公司 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：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庄洪雷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《中关

村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名张静女士、汤滢女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。本次选举为换届选举，其中汤滢女士为连任提名，张静女士为新任提名，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止，第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽职的义务和职责。

第四届监事会监事候选人张静女士、汤滢女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 23 日