

证券代码：838632

证券简称：协同环保

主办券商：恒泰长财证券

## 河北协同环保科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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2月12日
- 2.会议召开地点：石家庄循环化工园区石炼中街6号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨振清
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经监事会提名，杨振清、赵立新为公司第四届监事会非

职工代表监事候选人，经股东大会表决通过后，与职工代表大会选举出来的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

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，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

《河北协同环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

河北协同环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 13 日