

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司  
第三届监事会第十三次会议决议公告

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3月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：袁烈
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(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《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事、监事会主席袁烈先生提出辞去监事、监事会主席职务，公司第三届监事会第十三次会议提名杨东菱先生为公司监事，将与其他监事共同组

成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日