

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：国金证券

四川君和环保股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举的职工代表监事蔡钹平女士主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会近日收到监事会主席张昕女士的辞职报告，报告称张昕女士将辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。公司监事会主席离职，监事会提名职工

代表监事蔡钹平女士为第四届监事会监事主席，任期自公司第四届监事会第五次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川君和环保股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

四川君和环保股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日