

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2021-029

## 圣元环保股份有限公司

### 第八届监事会 2021 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第三次会议于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员，会议于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，以通讯表决方式出席会议的监事有尹於舜、洪育彬。本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书陈文钰先生列席会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

经公司监事会审查，同意提名苏阳明先生、蔡艳滨女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事经公司股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第八届监事会仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-038）。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.1 提名苏阳明先生为第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

1.2 提名蔡艳滨女士为第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

## 2. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

内容：同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第八届监事会 2021 年第三次会议决议。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2021 年 5 月 14 日