

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2023-030

诚邦生态环境股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2023年5月15日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2023年5月18日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事闫媛媛主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于补选第四届监事会主席的议案》。与会监事一致同意选举闫媛媛女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。闫媛媛女士简历详见附件。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

监事会

2023年5月19日

附件：闫媛媛女士简历

闫媛媛，女，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，2005年至2008年5月在浙江绿城景观工程有限公司任人事专员，2008年6月至2009年12月在浙江耀厦建设工程有限公司任人事专员，2010年1月至2012年7月在鲲鹏建设集团公司任人事专员，2012年8月至今任诚邦生态环境股份有限公司人力资源部副经理、薪酬绩效经理、人力资源部经理。