

证券代码：300816

证券简称：艾可蓝

公告编号：2021-075

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2021年11月5日（星期五）上午10:00在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年11月2日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事2名。会议由公司监事会主席朱弢先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。监事会同意提名秦亮先生、吕俊俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会

2021 年 11 月 6 日