

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2024-038

浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年9月27日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议于2024年10月8日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场加视频会议的形式召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，并提请股东大会审议。

经认真审核，监事会成员一致认为：李希文先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，同意补选李希文先生为公司第六届非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

监事会

2024年10月8日