

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2021-16

旺能环境股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年1月15日下午在公司总部一楼会议室以现场表决的形式召开。公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2位股东代表监事杨瑛、郝志宏及职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡建娣出席了本次会议，会议由杨瑛主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

会议选举杨瑛女士为第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之日起，至第八届监事会届满为止。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第一次会议决议

旺能环境股份有限公司监事会

2021年1月16日

附简历：

1、杨瑛，女，中国国籍，1978年生，汉族，本科学历。历任浙江旺能环保股份有限公司财务总监。现任公司监事会主席；美欣达集团有限公司财务部长；浙江美欣达纺织印染科技有限公司监事；美欣达智汇环境科技有限公司监事；美欣达纳海环境有限公司监事；美欣达欣旺能源有限公司监事；湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司监事；美欣达金控投资有限公司监事；合肥邦贝商贸有限公司监事；湖州食品化工联合有限公司监事。截至公告日，杨瑛与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。