

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 编号：临 2022—092

江西洪城环境股份有限公司

第七届监事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境”或“公司”）第七届监事会第三十一次临时会议于2022年12月20日（星期二）上午10:00在公司十五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于提名洪城环境第八届监事会候选人的议案》；

同意推选邱小平、熊萍萍、魏锋为公司第八届监事会成员，其中魏锋为职工代表监事。

（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于为控股孙公司温州宏泽热电股份有限公司借款提供担保的议案》；

（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额的议案》。

经监事会审议认为：董事会确定的《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，同意本次增加日常关联交易预计额事项，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江西洪城环境

股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额的公告》(公告编号:临2022-095)。

(其中:同意票3票;反对票0票;弃权票0票)

特此公告

江西洪城环境股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十一日

附:第八届监事会候选人简历

邱小平:女,1972年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历,高级经济师、人力资源管理师。历任南昌公交总公司总经办副主任兼计划生育办主任、团委书记兼党办副主任、一公司党支部书记兼工会主席;南昌市政公用投资控股(集团)有限责任公司人力资源部(组织工作部)部长助理、副部长。现任南昌环境集团有限责任公司党委委员;江西洪城环境股份有限公司党委委员、监事会主席。

熊萍萍:女,1970年9月出生,汉族,中共党员。历任南昌市市政工程开发有限公司财务处主办会计;南昌市市政工程开发有限公司财务处副处长、房屋开发公司财务科长;南昌蓝海经营管理公司财务经理;南昌市政公用集团工程项目管理分公司财务经理;南昌市市政工程开发有限公司财务总监;南昌市市政工程开发集团有限公司财务总监;南昌市政公用投资控股有限责任公司法务审计部(纪检监察室)副部长(副主任),现任南昌市政公用集团有限公司监事、江西洪城环境股份有限公司监事。

魏 锋:男,1988年9月出生,汉族,博士学历。历任江西洪城水业环保有限公司生产技术部副部长。现任江西洪城环境股份有限公司、江西洪城水业环保有限公司水务技术研发中心副主任,江西洪城环境股份有限公司职工代表监事。