

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2023-75

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司

### 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）第八届监事会第二十一次会议通知于2023年12月13日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2023年12月19日上午在公司总部一楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议由监事会主席杨瑛女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次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

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

##### （一）审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名杨瑛女士、黄永强先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。由上述候选人和职工代表大会推荐的职工代表监事一起组成第九届监事会，任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作，在第九届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行监事职务。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，会议将采用累积投票方式表决。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第二十一次会议决议；

旺能环境股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日

#### 附件：候选人简历：

1、杨瑛，女，中国国籍，1978 年出生，汉族，本科学历。历任浙江旺能环保股份有限公司财务总监；纳海环境科技股份有限公司监事。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；湖州市美欣达壹号投资有限公司监事；浙江美欣达环境产业研究有限公司监事；湖州欣海商业管理有限公司监事等。截至公告日，杨瑛女士未持有公司股份，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，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。

2、黄永强，男，中国国籍，1992 年出生，汉族，硕士研究生学历，拥有中国法律职业资格。历任北控（杭州）生态环境投资有限公司法务经理。现任公司法务部副总监。截至公告日，黄永强先生未持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。