

证券代码：300816

证券简称：艾可蓝

公告编号：2022-050

安徽艾可蓝环保股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2022年12月27日上午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2022年12月24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秦亮先生主持，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《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

（二）审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

监事会同意提名李世龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事辞职并补选非职工代表监事的公告》。

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。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会

2022 年 12 月 28 日