

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞环保科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月24日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区天山西路789号B606室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事赵钱承
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已经由2021年第三次临时股东大会、2021年第一次职工代表大会选举产生，由职工监事时晓琼、监事刘丹、监事赵钱承组成公司第三届监事会。根据《公司法》及公司章程等相关规定，监事会选举赵钱承为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议审议通过之日起至第三届监事会

届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 24 日