

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳润康生态环境股份有限公司 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：2022年5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：党蕊娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员经公司2021年年度股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举党蕊娟女士为公司第三届监事

会主席，自本次监事会审议通过之日起就任，任期三年。

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

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日