

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室
- 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11月25日以电话及短信方式发出
- 5.会议主持人：监事张兴中先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《盘锦道博尔环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举张兴中为第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席辞职，监事会现选举张兴中为第三届监事会主席，其任

期自该议案经监事会审议通过之日起至本届监事会任期期满为止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 6 日