

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

## 苏州科特环保股份有限公司 第四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：2023年5月25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：2023年5月25日以口头方式发出
- 5.会议主持人：张天乐
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举张天乐先生为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会已经由2022年年度股东大会选举产生，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张天乐先生担任公司第四届监事会主席，任期三

年，自本次监事会审议通过之日起生效。

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

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州科特环保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州科特环保股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 29 日