

证券代码：838801

证券简称：中彩环保

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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6月6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6月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事高吉磊主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举祝新佳先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于高吉磊先生申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意选举祝新佳为公司第三

届监事会非职工代表监事。任职期限自公司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。祝新佳不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 6 日