

证券代码：874176

证券简称：科圣鹏

主办券商：西南证券

科圣鹏环境科技股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：王勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科圣鹏环境科技股份有限公司章程》以及《科圣鹏环境科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于提名杨阳先生为第一届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《科圣鹏环境科技股份有限公司章程》的有关规定，本次

拟选举【1】名监事。经股东提名，现推举【杨阳】为科圣鹏环境科技股份有限公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

科圣鹏环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 7 日