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 第一届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：赖勇
- 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《关于选举于连华先生为第一届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

王勇先生因公司发展及个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，现根据

《公司法》等相关法律法规和《科圣鹏环境科技股份有限公司章程》的规定，选举于连华为科圣鹏环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会主席，任期自第一届监事会第六次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，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，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

《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

科圣鹏环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 1 日