

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞环保科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年6月21日
- 会议召开地点：上海市长宁区天山西路789号B座606室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以书面方式发出
- 会议主持人：监事赵钱承
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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《关于公司选举第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会已经由2024年第二次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会选举产生，由职工监事时晓琼、监事刘丹、监事赵钱承组成公司第四届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会选举赵钱承为第四

届监事会主席，任期自本次监事会决议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 21 日