

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2024-041

上海复洁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

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月30日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年7月30日以邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议由全体监事共同推选王懿嘉女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，经公司第四届监事会审议，选举王懿嘉女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

王懿嘉女士的简历详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2024年7月31日