

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2024-067

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月2日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议以通讯表决的形式召开。经出席会议全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年9月2日以通讯的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由半数以上监事共同推举陈运辉先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决议如下：

#### 通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会一致同意选举陈运辉先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

陈运辉先生简历详见2024年8月17日公司披露于巨潮资讯网的《第四届监事会第十八次会议决议公告》附件非职工代表监事候选人简历部分。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇二四年九月三日