

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

## 广东科德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9月20日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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9月18日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席周敏仪女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议及会议决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会与公司2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，

选举周敏仪女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东科德环保科技股份有限公司的董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（报告编号：2024-043）。

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，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

监事会

2024年9月24日