

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：国投证券

## 石家庄新华能源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11月2日
- 会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路6号公司一楼会议室
- 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10月26日以书面方式发出
- 会议主持人：段大为
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

## (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《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，石家庄新华能源环保科技股份有限公司设监事会主席一名。选举监事段大为先生为本公司第五届监事会主席，任期为三年，从2024年11月2日至2027年11月1日。

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

《第五届监事会第一次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 5 日