

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

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11月8日
- 会议召开地点：山东省青岛市市南区山东路22号金孚大厦B座12I
- 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11月5日以电话方式发出
- 会议主持人：曹洁女士
- 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》及公司章程的规定，会议合法、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《关于选举曹洁女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司2024年第二次临时股东大会已选举产生公司第四届监事会，现选举曹洁女士为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

监事会

2024年11月8日