

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

## 中科润蓝环保技术（北京）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

- 1.会议召开时间：2025年1月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李东红
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于选举中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举李东红为公司第四届监事会主席，任期

3年，自第四届监事会第一次会议通过之日起生效。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

监事会

2025年1月14日