

证券代码：873383

证券简称：宁夏环境

主办券商：长城国瑞

## 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

### 第三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 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张延婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次职工代表大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规

定，拟选举张延婷女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期相同。

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

无回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 10 日