

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

## 佛山市科蓝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

- 1.会议召开时间：2025年3月21日
- 2.会议召开地点：佛山市科蓝环保科技股份有限公司会议室
- 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3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈寿洪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会选举产生了2位股东代表监事，与职工代表大会选举的1名职工代表监事，共同组成

了公司第五届监事会。为了进一步完善公司的法人治理结构，保障公司可持续发展，现提议选举陈寿洪先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起算。

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，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

佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 26 日