

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技有限公司 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 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 26 日 以电话及短信方式发出
- 5.会议主持人：张兴中先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《盘锦道博尔环保科技有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第四届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第四届监事会已由 2025 年度第一次临时股东大会和 2025 年度第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张兴中

先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决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

该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

《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日