

证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司 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5月23日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：南京市建邺区江东中路211号凤凰文化广场A座公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面、电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《江苏环保产业技术研究院股份公司章程》《江苏环保产业技术研究院股份公司监事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

会议同意选举吴伟先生为公司第四届监事会主席。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏环保产业技术研究院股份公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏环保产业技术研究院股份公司

监事会

2025 年 5 月 27 日