

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

## 上海中宝环保科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月5日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月3日以电话方式发出
- 会议主持人：宿光祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法、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《关于选举宿光祥担任公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原监事会主席曹洁女士已提交书面辞职报告，选举宿光祥先生为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

## 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会审议。

## 三、备查文件

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日