

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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：2026年4月16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：2026年4月13日以电话方式发出
- 会议主持人：李敏女士
- 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》等有关法律法规和公司章程的规定，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《关于选举李敏女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席宿光祥先生已提交书面辞任报告，选举李敏女士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为止。

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六次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日