

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2020-011

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年3月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2020年3月27日下午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举郑键女士为公司监事会主席，任期三年。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

监事会

2020年3月28日