

## 中建环能科技股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知及会议议案已于2020年11月6日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2020年11月9日以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议由公司监事会主席陶锋先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举陶锋先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司监事会

2020年11月9日