

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华林证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司 第三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：2021年5月25日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：程须朋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会全体监事选举程须朋先生继续担任公司监事会主席，任期三年，自2021年5月25日至2024

年5月24日。经核查，程须朋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

监事会

2021年5月25日