

山东泰和水处理科技股份有限公司

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、会议召开情况

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年6月2日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体监事送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议由半数以上监事共同推举监事王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举王泽京女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司监事会

2021年6月2日