

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

第二届监事会第十二次会议决议公告

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9月8日
- 2.会议召开地点：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8月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王茵茵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举张伟担任公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司原监事会主席孙农三先生已提交书面辞职报告，经全体监事一致同意，选举张伟先生为公司第二届监事会主席。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止。

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

此议案不涉及关联事项，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

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

监事会

2021年9月8日