

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2021-071

中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021 年 9 月 9 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，本次会议应参与表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，《监事会议事规则》属于公司章程附件，本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

二〇二一年九月三十日