

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2021-019

## 中兰环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年11月15日（星期一）在深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月10日通过邮件的方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席严高明先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、 第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 15 日