

中自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

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年12月2日在公司会议室召开，会议通知已于2021年12月2日以口头方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况做出说明。经与会监事一致推举，会议由公司监事蔡红主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

全体监事一致选举蔡红女士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董事会任期届满时止。（详见公司同日披露的《中自环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司监事会

2021年12月4日