

中建环能科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知及会议议案已于 2021 年 12 月 31 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中建环能科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，提名第五届监事会非职工监事候选人，具体情况如下：

根据北京中建启明企业管理有限公司及成都环能德美投资有限公司推荐，公司监事会提名陶锋先生、罗勇先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（相关人员简历附后）。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与通过职工代表大会选举产生的职工监事组成第五届监事会。

该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非职工监事候选人进行选举。上述监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

在股东大会选举产生第五届监事会前，公司第四届监事会监事继续履职。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 5 日

附：第五届监事会非职工监事候选人简历

陶锋，男，汉族，中共党员，1977年出生，硕士研究生毕业于同济大学企业管理专业，高级经济师。曾任中国建筑发展有限公司企业管理与产业发展部副总经理、企业管理与产业发展部总经理，中国建筑发展有限公司助理总经理、企业策划与管理部总经理等职务。现任中国建筑发展有限公司党委委员、董事，中建电子商务有限责任公司党支部书记、董事长、总经理。2020年11月至今任公司监事会主席。

截至本日，陶锋先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗勇，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年至2007年在四川矿山机器集团历任车间工人、团委宣传干事、车间副主任、车间主任、总经理助理，2007年至2009年任四川冶金环能工程有限责任公司总经理助理，2009年至2011年任公司前身四川德美环境技术有限责任公司和公司副总裁，2011-2013年在公司担任营销中心副主任。2017年1月起至2019年1月任公司监事会主席。2019年1月起至今任公司监事，同时负责公司党群及商

学院工作。

罗勇先生持有公司股份 202,399 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。