

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2022-011

江苏中晟高科环境股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月24日以邮件和电话的方式向全体监事发出召开第八届监事会第十六次会议通知，会议于2022年2月25日9时在公司四楼会议室现场及通讯召开。会议由监事会主席秦海翔先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》

监事会认为：公司本次增加经营范围能更好的帮助推进危险废物经营等业务，拓展公司业务范围。符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。符合公司实际经营情况和需要。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《关于拟增加公司经营范围的议案》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

江苏中晟高科环境股份有限公司监事会

2022 年 2 月 25 日