

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

## 中化环境大气治理股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年5月18日
- 2.会议召开地点：线上
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐磊监事
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

监事徐磊因新冠疫情影响以通讯方式参与表决

监事张志敏因新冠疫情影响以通讯方式参与表决

监事朱琳因新冠疫情影响以通讯方式参与表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，全体监事一致同意选举徐磊先

生担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监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 19 日