

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2022-033

鹏鹞环保股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年5月27日在公司会议室举行。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，在公司2021年年度股东大会选举并产生公司第四届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场书面通知方式送达各位监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由全体监事推举公司监事陈永平先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过议案如下：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举陈永平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司监事会

2022年5月27日