

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：诚通证券

上海超高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7月12日
2. 会议召开地点：上海市宝山区钱陆路399号四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐尚勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

选举徐尚勇担任公司第二届监事会主席职务，任期三年。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）上海超高环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

上海超高环保科技股份有限公司

监事会

2022年7月14日