

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

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8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（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2人。

监事袁晓因工作缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李敏为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

提名李敏女士为公司第三届监事会监事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于袁晓女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名李敏女士为公司第三届监事会监事候选人，任职自股东大会

会审议通过之日起生效。

李敏不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海中宝环保科技集团股份有限公司监事任命公告》（公告编号:2022-040）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 8 日