

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2022-056

北京中科润宇环保科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月21日以现场会议形式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王筱静主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意公司编制的《2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2022年第三季度报告》。（公告编号：2022-057）

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

监事会

2022年10月21日