

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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 11 月 3 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 10 月 31 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曹洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举曹洁担任公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席张伟先生已提交书面辞职报告，经全体监事一致同意，选举曹洁女士为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本届监事会任期届满之日止。

- 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无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五次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 3 日