

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2022-038

中电环保股份有限公司

关于第五届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年11月17日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2022年11月20日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。按照《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名、职工代表监事一名。经征询意见后，公司监事会提名以下三人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人：朱士圣先生、李娜女士、秦正兵先生。任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1)《关于选举朱士圣先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

(2)《关于选举李娜女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

(3)《关于选举秦正兵先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-046)。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。

三、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会

2022年11月21日