

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2022-051

中电环保股份有限公司

关于第六届监事会第一次会议决议的公告

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”)于2022年12月8日召开了2022年第一次临时股东大会、第五届第一次职工代表大会，分别选举产生了第六届非职工代表监事与职工代表监事。经第六届监事会全体监事一致同意，豁免第六届监事会第一次会议通知期限要求，以现场、通讯方式发出本次会议通知，本次会议于2022年12月8日以现场表决方式在公司会议室召开。全体监事共同推举朱士圣先生主持会议，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。

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《关于选举第六届监事会主席的议案》；

会议选举朱士圣先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

朱士圣先生简历详见公司于2022年11月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会
2022年12月8日