

## 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年12月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证监事会工作的连续性，第二届监事会第一次会议通知于当日2022年第四次临时股东大会结束后以口头方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限要求。全体监事共同推举张锡元先生召集并主持会议，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中非职工代表监事郁露以通讯方式出席并表决）。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举张锡元先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

监事会

2022年12月17日