

证券代码：301273

证券简称：瑞晨环保

公告编号：2023-002

## 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2023年1月19日在公司会议室召开，会议通知于2023年1月13日以直接送达方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吕增力先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，监事会同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 20 日