

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2023-006

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2023年2月10日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位监事，会议于2023年2月13日上午以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

**一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。**

公司第五届监事会任期即将届满，本届监事会提名郑键女士作为公司第六届监事会监事候选人（候选人的个人简历请见附件）。

公司第六届监事会由3名监事组成，非职工代表监事郑键女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司声明：新一届监事会成员最近两年内不曾担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

监事会

2023年2月14日