

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2023-039

同兴环保科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2023年6月9日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2023年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李岩先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名姚曙江先生、赵泽琦先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

三、备查文件

- 公司第四届监事会第二十五次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司监事会

2023年6月13日