

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2023-046

同兴环保科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议于2023年6月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事姚曙江先生主持。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举姚曙江先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 公司第五届监事会第一次会议决议；
- 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29日

附件：

姚曙江：男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。1994年8月至2011年2月，任中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司安全主管；2011年2月至2021年3月，任武汉凯迪电力工程有限公司安全经理；2021年3月至2021年8月，任国家核电威海核电厂项目经理；2021年8月至今，担任公司安全总监。

截至本公告日，姚曙江先生持有公司股份21,000股，与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。