

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2023-044

## 中节能国祯环保科技股份有限公司

### 第七届监事会第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

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2023年7月28日通过邮件和电话方式发出，会议于2023年8月3日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席李松珊女士主持，会议应参会监事4人，实际参会监事4人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于提名郑克久先生为公司监事候选人的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

二〇二三年八月三日