

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保荐

河北华清环境科技集团股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘伟元
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

河北华清环境科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，大会选举成立公司第三届监事会。

经与会监事审议，推选刘伟元为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会

审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日