

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月11日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以专人送达方式发出
- 会议主持人：厉李先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市超纯环保股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员任期已届满，第五届监事会已成立，为保护公司和股东的权益，规范公司行为，保证监事会依法行使职权，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，本届监事会拟选举厉李先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

厉李先生不是失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对监事会主席任职资格的要求。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯环保：董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

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：

本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

《深圳市超纯环保股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

深圳市超纯环保股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 14 日