

证券代码：688370

证券简称：丛麟科技

公告编号：2023-023

## 上海丛麟环保科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2023年12月8日在公司会议室召开，本次会议通知已于2023年12月1日通过电子邮件方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席刘红照先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经与会监事审议，同意提名杨丽、张翼为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成第二届监事会，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（1）《关于提名杨丽为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》  
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）《关于提名张翼为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》  
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券

交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海从麟环保科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

特此公告。

上海从麟环保科技股份有限公司监事会

2023年12月11日