

开勒环境科技(上海)股份有限公司

第四届监事会第一次临时会议决议公告

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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议通知于 2024 年 02 月 02 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 02 月 02 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由第四届监事会全体监事共同召集，经与会监事推举，本次会议由监事李宏涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于豁免监事会临时会议通知时限的议案》

鉴于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故提请豁免提前三天通知的要求，本次监事会临时会议于会议召开当天通知。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

全体监事一致同意李宏涛先生任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。李宏涛先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司监事会

2024 年 02 月 02 日