

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2024-003

## 中节能国祯环保科技股份有限公司

### 第七届监事会第十八次会议决议公告

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”）于2024年2月1日以通讯表决方式召开了第七届监事会第十八次会议。

本次会议通知于2024年1月17日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的议案》

具体内容详见同日披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的公告》（2024-005号）。

表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

#### 三、监事会表决情况说明

1、监事李松珊对本次监事会议案投了反对票，反对理由：考虑在董事会、监事会换届的特殊时期，表决此类重大议案不合适，希望公司加快完成换届，再

形成相关决议。

2、监事郑克久对本次监事会议案投了反对票，反对理由：鉴于公司第八届董事会和监事会换届工作尚在筹备中，建议此重大事项待换届工作完成后再行审议表决。

#### 四、备查文件

1、七届十八次监事会决议签字页

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

二〇二四年二月一日