

证券代码：430405

证券简称：星火环境

主办券商：东吴证券

苏州星火环境净化股份有限公司 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：2024年5月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：张金勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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〈选举张金勇先生为公司第五届监事会主席〉的议案》

1. 议案内容：

经公司2023年年度股东大会审议通过，张金勇、宋炳根当选为公司第五届监事会监事；经公司2024年第一次职工代表大会选举，胡海菊当选为公司第五

届监事会职工代表监事。张金勇、宋炳根、胡海菊共同组成公司第五届监事会。经全体监事一致同意，选举张金勇先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

《苏州星火环境净化股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

苏州星火环境净化股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日