

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2024-047

## 中兰环保科技股份有限公司

### 第四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

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年6月14日下午在深圳市南山区南海大道1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚鹏乐先生）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举严高明先生为公司第四届监事会主席的议案》。

鉴于公司第四届监事会已经2023年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，选举严高明先生为本届监事会主席，自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

本议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

##### 1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

监事会

2024年6月14日