

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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10月22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10月19日以电话方式发出
- 会议主持人：曹洁女士
- 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》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（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2人。

监事李敏因身体原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会充分讨

论，同意提名李敏和冯军堂担任公司第四届监事会非职工代表监事，其中李敏为连选连任，冯军堂为新提名监事。

冯军堂，男，汉族，1959年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1980年2月至2019年6月，就职于山东省寿光市纪台中学任教师；2023年6月至今，就职于山东阿珂米新材料科技有限公司任经理。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与经2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第三届监事会成员将继续履行相应职责。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

监事会

2024年10月22日