

证券代码：300816

证券简称：艾可蓝

公告编号：2024-067

安徽艾可蓝环保股份有限公司  
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

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会成员。经第四届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时间要求，本次会议于2024年11月22日以口头方式临时通知全体监事。

本次会议于2024年11月22日下午16:00在公司第一会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事共同推举监事吴堃先生作为会议主持人，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举吴堃先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会

2024年11月23日