

科林环保装备股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年2月27日下午3:30在北京市朝阳区国贸大厦B座60层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年2月27日以电话或短信方式通知全体监事，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场表决2人，职工监事郭敏女士以通讯方式表决。全体监事一致推举祝金甫先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，公司全体监事同意选举祝金甫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届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月一日

附：简历

祝金甫，男，中国国籍，1975年12月生，中国人民大学经济学博士、山东大学数学学士，现为北京工商大学经济学院金融系副教授，数字经济研究院副院长，北京小土科技有限公司创始人、董事长。

截至本次披露日，祝金甫先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。祝金甫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。