

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2023-73

中节能环保保护股份有限公司
第七届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“节能环保”或“公司”）第七届监事会第三十七次会议（临时）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

选举王利娟女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十七日