

雄安科融环境科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第五届监事会第一次会议通知于2021年8月16日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事，并于2021年8月16日下午5:00在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由高岩先生主持，审议并通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

经审议，同意选举高岩先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。高岩先生简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司
监事会

二〇二一年八月十六日

附件：简历

高岩：男，1965年生，中国国籍，一级注册建造师。2017年11月起至今本公司工程师、监事。

截至本公告披露日高岩先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。