

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2022-045

雄安新动力科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2022年9月14日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2022年9月14日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。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。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

因公司第五届监事会主席职务空缺，为保障公司监事会正常运转，现选举毛闯先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司
监事会

二〇二二年九月十四日