

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2023-014

中集安瑞环科技股份有限公司 第二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

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年11月9日在江苏省南通市崇川路85号南通金石国际大酒店3楼泰山厅以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年11月9日以口头方式发出。经全体监事共同推举，本次会议由公司监事秦钢先生主持，会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，其中监事秦钢、刘瑛以通讯方式出席会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举秦钢先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司监事会

2023年11月10日