

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2021-048

元成环境股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议监事会于2021年11月11日下午16点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室召开，并于2021年11月4日以电子邮件、电话的形式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由全体监事参会，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《元成环境股份有限公司关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会

2021年11月11日