

证券代码：688370

证券简称：丛麟科技

公告编号：2023-029

## 上海丛麟环保科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月26日在公司会议室召开，为保证第二届监事会尽快投入公司工作，经全体监事同意，豁免第二届监事会第一次会议的通知时限。本次会议由半数以上监事共同推举监事杨丽女士主持。会议应出席监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》等的有关规定，现选举杨丽女士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第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《丛麟科技关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司监事会

2023年12月27日