

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2024-025

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年12月2日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经公司半数以上监事共同推举，会议由监事宋清福先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于选举宋清福为公司第二届监事会主席的议案》

经审核，一致同意选举宋清福担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

监事会

2024年12月10日