

浙江德创环保科技股份有限公司 第五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、监事会会议召开情况

2024年7月15日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。本次会议由监事李浙飞女士召集和主持。本次会议召开前4天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保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

与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举李浙飞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。现提交监事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司监事会

2024年7月16日

附件：简历

李浙飞女士：1981年7月出生，本科学历，曾任浙江德创环保科技股份有限公司技术部经理、催化剂事业部副总经理。现任公司技术研究中心研发总监。