

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2022-065

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于 2022 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 29 日以腾讯会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席王筱静主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会同意提名李延生、郭亚斌为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-068）。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名李延生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2. 提名郭亚斌为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议并采用累积投票制方式进行分项投票表决。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日