

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-089

清研环境科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2023年9月14日以专人送达、通讯方式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由公司监事长芦嵩林先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司监事会

2023年9月15日