

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-031

中节能国祯环保科技股份有限公司

第八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

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日在公司会议室以现场、视频并结合通讯表决的形式召开第八届监事会第一次会议。会议通知已于2025年5月23日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

本次会议由第八届监事会成员过半数以上监事共同推举监事戴斌先生主持，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

会议选举戴斌先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、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：2025-032）。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1. 第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司监事会

二〇二五年六月十日