

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2023-034

河北先河环保科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月15日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2023年8月12日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席杨红女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决议如下：

通过《关于回购股份注销的议案》

监事会认为：公司本次回购股份注销严格遵守了《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，我们同意本次回购股份注销事项，同意将其提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月十五日