

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2020 - 043

神雾环保技术股份有限公司

关于第四届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次（临时）会议于2020年5月8日以现场和通讯方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于2020年5月13日发出，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，经全体监事认真审议，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够为公司提供真实、公允的审计服务。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事认真审议，选举贾沈军先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历详见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司监事会

2020年5月13日

附件：

简 历

贾沈军，男，中国国籍，1977年出生，工商管理硕士学历。2002年1月至2009年7月，北京神雾热能技术有限公司行政部部长助理、经营部经理；2009年8月至2016年6月，北京神雾科技集团股份有限公司本部 经营部副部长、部长、总裁助理；2016年7月至2017年6月北京神源环保有限公司市场部副部长；2017年7月至今神雾环保技术股份有限公司经营部副部长。贾沈军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。