

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2020-009

圣元环保股份有限公司

第八届监事会 2020 年第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2020 年第四次会议于 2020 年 9 月 21 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员，会议于 2020 年 9 月 24 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中监事尹於舜、洪育彬以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书陈文钰先生列席会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

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《关于聘请公司 2020 年度财务报表审计机构的议案》

议案内容：同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度财务报表审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并决定审计费用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的公司第八届监事会 2020 年第四次会议决议。
特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2020 年 9 月 25 日