

科林环保装备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2021 年 2 月 8 日以电话或短信方式通知全体监事。会议于 2021 年 2 月 9 日上午 11:30 以通讯方式召开，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席熊绪俊女士主持，各监事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。

公司第四届监事会任期已于 2020 年 10 月 30 日届满，公司于 2020 年 10 月 28 日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-040）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会同意选举祝金甫先生、王一岚女士为公司第五届监事会非职工监事，公司第五届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。本次被选举非职工监事简历详见附件。

为保障监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事将继续履行

相关职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行分项投票表决。上述两位非职工代表监事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月九日

附：

非职工代表监事简历

（1）祝金甫先生

祝金甫，男，中国国籍，1975 年 12 月生，中国人民大学经济学博士、山东大学数学学士，现为北京工商大学经济学院金融系副教授，数字经济研究院副院长，北京小土科技有限公司创始人、董事长。

截至本次披露日，祝金甫先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。祝金甫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。

(2) 王一岚女士

王一岚，女，中国国籍，1994年1月生，香港科技大学经济学硕士，历任华策影业（天津）有限公司动漫互娱经理。

截至本次披露日，王一岚女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王一岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。