

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2021-045

圣元环保股份有限公司

第九届监事会 2021 年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”）于 2021 年 5 月 31 日下午召开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届监事会。为确保公司监事会的正常运作，经第九届监事会全体监事一致同意豁免通知期限，于 2021 年 5 月 31 日下午召开第九届监事会 2021 年第一次会议，本次会议以现场表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由过半数监事推举苏阳明先生主持，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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

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《关于选举第九届监事会主席的议案》：

同意选举苏阳明先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本

次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

公司第九届监事会 2021 年第一次会议决议。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2021 年 5 月 31 日