

中建环能科技股份有限公司 第五届监事会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的内容真实、准确、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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知及会议议案已于 2022 年 1 月 21 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

与会监事一致推选陶锋先生主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举陶锋先生为公司第五届监事会主席。任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任于运国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 24 日