

嘉环科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日以现场方式召开了第一届监事会第十四次会议。本次会议通知于2022年9月26日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈亮主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于重新选举监事会主席的议案》

鉴于原监事会主席陈亮先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事及监事会主席职务，为保证监事会正常运作，监事会一致同意选举何伟为公司第一届监事会的监事会主席。任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于监事会主席离职及重新选举监事会主席、补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-028）。

本议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于补选公司第一届非职工代表监事的议案》

鉴于原监事会主席陈亮先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事及监事会主席职务，为保证监事会正常运作，监事会一致同意提名马庆辉为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于监事会主席离职及重新选举监事会主席、补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-028）。

本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 30 日