

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-069

转债代码：113530 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年11月6日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2023年11月10日下午4:15在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。经半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事郑路荣女士主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举郑路荣女士（简历详见附件）担任公司第四届监事会主席，任期自公司监事会选举通过之日起三年。

表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 13 日

附件：

郑路荣，女，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。曾任福州市自来水总公司宣传处副处长，福州市自来水有限公司总经理办公室主任、董事会秘书，福州市水环境建设开发有限公司党支部副书记、职工董事，福州市温泉开发利用有限公司总经理、党支部副书记、董事，福州市水务投资发展有限公司党群部主任，福建深投海峡环保科技有限公司监事会主席。现任福建海峡环保集团股份有限公司纪委书记、监事会主席。

郑路荣女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。