

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2021-097

青岛惠城环保科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

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

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年9月27日下午16:30以现场方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场1210会议室召开，会议通知于2021年9月27日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，现场出席监事3人。会议由公司过半数监事推举的监事李宏宽主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

经全体监事一致表决通过，选举李宏宽先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司

监事会

2021年9月27日