

# 青岛达能环保设备股份有限公司

## 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议，于2024年7月19日在公司会议室以现场方式召开，会议已于2024年7月19日以通讯方式发出会议通知。本次会议豁免通知时限事项已经全体监事一致同意。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议推举宋修奇先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举青岛达能环保设备股份有限公司第五届监事会主席的议案》。

全体监事同意选举宋修奇先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司

监事会

2024年7月20日