

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2023-020

美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二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

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年5月26日以现场与通讯相结合的方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事沈明明女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

鉴于公司第二届监事会成员已经2022年年度股东大会以及职工代表大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举沈明明女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司监事会

2023年5月27日