

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国联证券

## 北京邦源环保科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭海鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

详细内容于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京邦源环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京邦源环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日