

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：国泰君安

北京华电光大环境股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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5月27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05月16日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席王茂峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、 议案审议情况

- （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非

职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

议案内容：鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》、和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名潘昕、秦亚英为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，非职工代表监事成员为新任候选人。

第二届监事会成员将在公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

该议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，选举成为第二届监事会监事，其任期为三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届选举公告》（公告号 2019-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京华电光大环境股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京华电光大环境股份有限公司

监事会

2019年5月27日