

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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29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5月24日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事杨伟燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

（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《关于选举陈希云为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事马小礼先生因个人原因于2019年5月28日向公司递交了《辞职报告》，辞去公司监事职务，马小礼先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，现选举陈希云先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审

议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 30 日