

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6月12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31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《关于选举潘昕为第二届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

议案内容：鉴于公司第二届监事会成员已经选定，根据《公司法》、和《公司章程》的规定，选举潘昕担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

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事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

北京华电光大环境股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 12 日