

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵媵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2019年半年度报告》。具体内容详见2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》。

（公告编码：2019-024）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报告真实地反映出公司的经营状况和财务情况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举赵媵女士为第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《北京博汇特环保科技股份有限公司章程》的有关规定，经2019年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会。现选举赵媵女士为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京博汇特环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

北京博汇特环保科技股份有限公司

监事会

2019年8月28日