

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：山西证券

## 北京联合创业环保工程股份有限公司 第三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11月25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11月20日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱松涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举北京联合创业环保工程股份有限公司第三届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

公司第三届监事会已经公司2019年职工代表大会及2019年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届监事会推选朱松涛先生为监事会主席，任期三年，自2019年11月25日起，至第三届董事会届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 北京联合创业环保工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

北京联合创业环保工程股份有限公司

监事会

2019年11月27日