

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：申万宏源

北京琪玥环保科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2020年2月10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：2020年1月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由监事会主席刘学军主持
- 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》和《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《关于提名刘莲英担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名刘莲英为第二届监事会监事候选人。该候选人的任命提请股东大会审议，于股东大会审议通过后生效，并与职工代表大会选举出的职工代表监事

李滢璐共同组成公司第二届监事会，任期三年。本次选举的监事会成员不是失信联合惩戒对象，新一届监事会成员将在公司通过决策程序后履行职责，换届生效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。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京琪玥环保科技股份有限公司职工监事换届公告》（公告编号：2020-010）、《北京琪玥环保科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-014）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名罗金元担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名罗金元为第二届监事会监事候选人。该候选人的任命提请股东大会审议，于股东大会审议通过后生效，并与职工代表大会选举出的职工代表监事李滢璐共同组成公司第二届监事会，任期三年。本次选举的监事会成员不是失信联合惩戒对象，新一届监事会成员将在公司通过决策程序后履行职责，换届生效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。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京琪玥环保科技股份有限公司职工监事换届公告》（公告编号：2020-010）、《北京琪玥环保科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-014）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 经与会监事签字并加盖公章的公司《第一届监事会第八次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

监事会

2020年2月12日