

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：2020年2月28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2月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由刘莲英主持
- 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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会成员选举刘莲英女士为北京琪玥环保科技股份有限公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公

司章程》中规定不得担任公司监事会主席的情形，上述候选人不是失信联合惩戒对象。

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。

4.本议案无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《第二届监事会第一次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

监事会

2020年3月2日