

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

## 北京中电联环保股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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3月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月16日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈希云先生
- 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》及《公司章程》的规定。

#### （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。

监事杨伟燕因新冠疫情以通讯方式参与表决。

监事郭亚军因新冠疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京中电联环保股份有限公司《第二届监事会第四次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

监事会

2020年3月24日