

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰证券

## 北京森源达生态环境股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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23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3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张微笑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

##### （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2人。

监事刘洋因个人事务缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》议案

##### 1.议案内容：

为加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，结合公司实际情况，董事会提名陈国宾为公司核心员工。上述人员提名经公

司第二届董事会第十三次次会议审议通过，于 2020 年 3 月 16 日至 2020 年 3 月 23 日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《北京森源达生态环境股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 24 日