

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司 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31日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层公司办公室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴卓先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

监事杨刚因新冠疫情原因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〈监事会制度〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会制度》进行相应修订。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

监事会

2020年4月2日