

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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4月15日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事路京生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席彭生先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席职务。考虑到公司发展需要，现拟提名路京生先生为第二届监事会主席，任职期限自第二届监事会第九次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日