

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）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4月20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4月20日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李东红
- 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《关于修改中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司

章程》的有关规定，公司对《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司监事会
议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号 2020-017）。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请董事会同意于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审
议上述需股东大会审议事项。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限
公司第二届监事会第四次会议决议》。（公告编号：2020-002）

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日