

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

### 第三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5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以口头方式发出
- 5.会议主持人：刘红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人》议案

###### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于2020年5月届满，根据《公司法》、《北京牡丹联友环保科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会同意推荐董晓东、刘红为第三届监事会非职工监事候选人。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于监事报酬》议案

##### 1.议案内容：

根据公司实际情况并考虑第三届监事会监事报酬，公司制定了第四届监事会监事的报酬方案。在公司担任职务的监事领取职务薪酬，不领取任何监事报酬。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经全体与会监事签字的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

监事会

2020年5月15日