

证券代码：430195

证券简称：欧泰克

主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

第三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8月19日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦六号 1210 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8月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事胡兰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转认系统信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-025）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司监事会主席任命》
议案

1.议案内容：

为优化公司治理结构，任命顾琳璘女士为监事会主席，任期自第三届监事会任期届满为止。

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

监事顾琳璘回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司
监事会

2020 年 8 月 19 日