

证券代码：430135 证券简称：三益能环 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三益能源环保发展股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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11月10日
- 2.会议召开地点：三益能环会议室
- 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10月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨立华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨立华、符立伟为第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事邢艳霞一起组成公司第四届监事会。杨立华、

符立伟、邢艳霞均不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)、与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》
- (二)、与会职工代表签字确认的《2020 第一次职工代表大会决议》

北京三益能源环保发展股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 10 日