

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

第三届监事会第五次会议决议公告

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12月31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12月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾琳璘女士
- 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会计师事务所变更》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让系统信息披露平台

(<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会计师事务所变更公告》(公告编号：2021-001)。

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会计估计变更》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让系统信息披露平台(<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会计估计变更公告》(公告编号：2021-002)。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《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五次会议决议》

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 4 日