



北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议由监事会主席召集，并于2021年01月20日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年01月28日上午9：30在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席孙丽华女士主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》并形成如下决议：

经全体监事审议后认为：为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《北京三聚环保新材料股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《监事会议事规则修订对照表》、《北京三聚环保新材料股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2021年01月29日