

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

北京扬德环境科技股份有限公司 第三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：2021年2月1日

2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环境会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月27日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋锦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事陈贤泽因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋锦先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

拟选举宋锦先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议议案审议通过

之日至第三届监事会任期届满之日。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京扬德环境科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 1 日