

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司

第二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：2021年3月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵媵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于监事陈素华因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张雷为公司第二届监事会新任监事，任期自2021年第一次临时

股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经查询，选举的监事张雷不属于失信联合惩戒对象。

张雷个人简历：

张雷，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学环境与工程专业，硕士学历。2012年6月毕业至今就职于北京博汇特环保科技股份有限公司，任公司副总经理主管工程和采购。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

监事会

2021年3月22日