

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证

券

北京易二零环境股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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7月5日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷25栋二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郝小军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郝小军先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司2021年第一次临时股东大会审议，由郝小军、殷尚尚、肖琼共同组成公司第三届监事会，现选举郝小军先生为公司第三届监事会主席，任职期限三年，自2021年7月5日起生效。郝小军先生持有公司股份650,000股，占公司股本的1.2974%，不是失信

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京易二零环境股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告！

北京易二零环境股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 6 日