

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月26日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈希云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

监事陈希云因新冠疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司控股股东发生了变更并完成了过户，中化环境控股有限公司已成为本公司控股股东，为此公司现监事会主席陈希云及公司新的控股股东共同提议公司监事会进行提前换届选举。现公司有监事提名权的股东中化环境控股有限公司与

安吉中环兴业企业管理合伙企业（有限合伙）提名汪春松先生、付婷婷女士担任公司第三届监事会非职工监事候选人。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<北京中电联环保股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电联环保股份有限公司《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-037）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署附生效条件<定向发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

为实施公司股票定向发行，公司拟与本次股票定向发行的认购对象中化环境控股有限公司签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》，协议在本议案经公司董事会、股东大会审议批准后，且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票定向发行的无异议函后正式生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项帐户并提请股东大会授权董事会签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为加强本次募集资金的管理，保护股东和投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项帐户，用于储存、管理本次股票定向发行所募集的资金。同时提请公司股东大会授权董事会在本次定向发行认购时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》（该协议为全国中小企业股份转让系统编制的格式版本），以保证募集资金的转款专用。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 6 日