

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8月23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8月13日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：汪春松
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会已完成提前换届选举，根据《公司法》与公司《章程》的有关规定，本次监事会拟选举公司第三届监事会主席1名，任期三年。

与会监事提议汪春松为监事会主席候选人。

- 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

无

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

监事会

2021年8月25日