

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2021-025

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年12月16日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开，由公司监事王爽女士召集并主持。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议合法，有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举王爽女士为第四届监事会监事会主席，任期同本届监事会；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会

2021年12月17日