

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）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12月22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12月16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李东红
- 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均符合有关法律、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2人。

监事朱巧云因疫情原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名选举李东红、李彬彬为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。其中，李东红为连选连任，李彬彬为新任监事候选人。第三届监事会任期开始前，第二届监事会将继续履职。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。

新任监事候选人李彬彬的简历如下：

李彬彬，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1985年2月，高中学历。2008年10月至2016年8月就职于上海品悦酒店，任餐饮经理；2016年9月至2017年2月就职于天津武清区象王洗衣店（加盟）任经理；2017年3月至今就职于中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司任区域经理。李彬彬女士与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

2.议案表决结果：同意2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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年第三季度财务报表的议案》议案

1.议案内容：

公司编制了2021年第三季度财务报表。

2.议案表决结果：同意2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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 2 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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 24 日