

## 北京清新环境技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2022年1月7日发出。监事会会议于2022年1月10日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与北京铝能清新环境技术有限公司签署EPC总承包合同暨关联交易的议案》。

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，履行了公开招标程序，定价公允合理。本次关联交易不会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响，不存在损害公司 and 公司股东整体利益的情形。公司监事会同意该关联交易事项。关联监事胡瑞女士对该议案回避表决。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

监 事 会

二零二二年一月十日