

**新安洁环境卫生股份有限公司**  
**第三届监事会第十九次会议决议公告**

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：2022年3月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡习标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、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3人。

监事蔡习标因公务外出以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司已于2021年11月15日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌

公司平移为北京证券交易所上市公司，监管的法律法规发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《新安洁环境卫生股份有限公司章程》，特对公司《监事会议事规则》的有关条款进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-018）。

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的情形，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

公司第三届监事会第十九次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 3 日