

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2022-029

北京万邦达环保技术股份有限公司 第五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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日，召开 2021 年年度股东大会，选举产生公司非职工代表监事，并与职工代表监事组成第五届监事会。新一届监事会同日下午 16:00 在公司会议室现场召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事吕晖先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举吕晖先生为第五届监事会主席的议案》

公司 2021 年年度股东大会选举吕晖先生、张卉女士为公司非职工代表监事，并与职工代表监事马骥驰女士组成第五届监事会。监事会选举吕晖先生为公司第五届监事会主席，任期三年，至第五届监事会届满之日止。

吕晖先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月十五日