

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司

### 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5月20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：2022年5月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马高明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》的有关法律、法规和《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司第五届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举马高明先生为第五届监事会主席，任期三年，

自本次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。马高明先生不属于实现联合惩戒对象，符合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 24 日