

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司 第八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24日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号绿创大厦3层会议室
- 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13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：耿风洲（代）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事杨小桐因响应疫情防控要求，现处于居家隔离期，导致本次会议缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案

- 1.议案内容：

选举耿风洲先生为第八届监事会主席任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《北京绿创环保设备股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 25 日