

证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京华电光大环境股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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6月22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6月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》等相关规定。

#### （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《关于提名选举潘昕先生继续担任第三届监事会监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名潘昕先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自2022年第二次

临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日起至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

潘昕先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事潘昕需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名选举秦亚英女士继续担任第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名秦亚英女士继续担任第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日起至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

秦亚英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事秦亚英需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京华电光大环境股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 22 日