

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 第三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7月8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27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《关于选举公司第三届监事会监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会股东监事潘昕、秦亚英经公司2022年第一次临时股东大会选举产生，与职工代表大会选举产生的职工代表监事肖婷共同组成公司第三届

监事会，现选举潘昕担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 8 日