

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司 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9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月5日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：经全体监事一致推选赵媠女士主持本次会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与公司章程的有关规定。

（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《关于选举赵媠女士为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2022年第五次临时股东大会选举产生第三届监事会成员，根据《公司章程》相关规定，监事会选举赵媠女士继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经查询，赵媯女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，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

《北京博汇特环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 14 日