

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京首创大气环境科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2023年2月27日
- 2.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店会议室
- 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：2023年2月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭芳菲
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《关于补选公司监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

由于工作调整的原因，郭芳菲女士于2023年2月27日辞去公司监事职务。根据公司章程中对监事人数的规定，需增补监事一名。为此，公司拟推荐谢元祥先生担任公司监事，并报股东大会选举通过。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京首创大气环境科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 1 日