

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

北京森源达生态环境股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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3月2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：2023年2月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《关于提名认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，结合公司实际情况，董事会提名刘丹为公司核心员工。上述人员提名经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，于2023年2月23日至2023年3月

2日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京森源达生态环境股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

监事会

2023年3月6日