

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2023-026

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年4月15日以邮件方式发出会议通知，于2023年4月18日以通讯表决方式召开。本次会议由全体监事推选监事刘京华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会同意选举刘京华女士为公司监事会主席，任期至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

2023年4月19日