

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2023-051

北京九州一轨环境科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”)第二届监事会第十一次会议于2023年11月5日以邮件方式发出会议通知，于2023年11月8日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘京华女士主持，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《中华人民共和国公司法》《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《关于修订北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则的议案》。

经审议，为进一步优化公司监事会治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求以及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》相关文件的最新规定，并结合实际情况，全体监事一致同意对《北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则》实施修订。

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11月9日