

北京碧水源科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年4月1日下午16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年3月22日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议推选谢华东先生主持本次会议，经全体监事表决，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。同意选举谢华东先生为公司第六届监事会的监事会主席，任期三年，至第六届监事会届满之日止。谢华东先生简历详见附件。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月一日

附件：监事会主席简历：

谢华东先生，1973年出生，1995年7月参加工作，1996年12月加入中国共产党，学士学位，正高级会计师，中国国籍，现任公司监事会主席。1995年7月至1999年1月在中交第二公路局工程局有限公司工作；1999年1月至2009年9月先后任上海远通公司营白项目财务总监、财务部财务部长、蚌埠项目经理部财务总监、蚌明路项目经理部项目财务主管、吉林片区项目总会计师、铁阜27标项目总会计师、副总会计师；2009年9月至2019年4月先后任上海远通路桥工程有限公司总会计师、党委书记；2019年4月至2020年5月担任中交第二公路局工程局有限公司投资事业部临时党委书记、总会计师；2020年5月至2023年8月担任中交第二公路局工程局有限公司副总会计师，投资事业部临时党委书记、总会计师；2023年8月至2023年12月担任中交第二公路局工程局有限公司副总会计师，投资事业部党支部书记、总会计师；2023年12月起任中国城乡控股集团有限公司党委常委、总会计师；2024年4月起任本公司监事会主席。

谢华东先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司任职外，与其他持有公司股份超过5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。