

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2024-045

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席路京生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名刘晓敏女士、高贵军先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，

自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bes.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日