

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席郝小军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司股东及公司第三届监事会提名，提名曹斌、胡军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自公司2024年第一次临时股东大会审议通过

过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成公司第四届监事会，任职期限三年。

经公司核查，截至第三届监事会第九次会议召开之日，上述候选人未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。上述候选人也未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，均符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

详见公司于2024年11月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京易二零环境股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

监事会

2024年11月29日