

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都1号楼4层会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：谢元祥
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新要求，结合公司实际情况拟修订《公司章程》的相关条款，修订后需将《公司监事会议事规则》同步修订。详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-028）。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

北京首创大气环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日