

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
第四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16日
- 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号四季慧谷4号楼二楼会议室
- 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12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：曹斌
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会审议，由曹斌、胡军、肖琼共同组成公司第四届监事会，选举曹斌先生为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自2024年12月16日起生效。曹斌先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是

失信联合惩戒对象。

详见公司于 2024 年 12 月 18 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-034）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 18 日