

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国融证券

北京邦源环保科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日 以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：郭海鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《选举郭海鹏先生继续担任公司监事会主席》

1. 议案内容：

鉴于监事会主席任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，选举郭海鹏先生继续担任监事会主席，任期三年，自第四届监事

会第一次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

郭海鹏先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席任职要求。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京邦源环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京邦源环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 16 日