

大连碧城环保科技股份有限公司 第二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本公告内容的真实、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、会议召开情况

大连碧城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2018年02月05日在公司会议室召开。会议通知已于2018年01月25日以书面形式送达各位监事，公司监事邓春阳、周维国、牛科光三位监事出席了本次会议，公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席邓春阳召集主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连碧城环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会监事充分讨论与审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，选举邓春阳为公司第二届监

事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。（本届监事会主席为连选连任）

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《大连碧城环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

大连碧城环保科技股份有限公司

监事会

2018年02月05日