

北京天地日月环保供水科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2018年9月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：与会监事推举监事霍广城先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天地日月环保供水科技股份有限公司章程》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《关于选举霍广城为监事会主席的议案》

1.议案内容：

因监事会主席房文静辞职，为保证公司监事会工作正常运行，选举霍广城先生担任公司第二届监事会主席。任期自监事会审议通过本项议案之日起至第二届监事会任期届满。霍广城不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《北京天地日月环保供水科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 20 日