

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、会议召开情况

北京博鹏北科节能环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年7月10日13:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2018年6月30日向各监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。由公司监事会主席赵坤召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》。

议案内容：周云因个人原因于近日向监事会提出辞职请求，卸任后不在公司担任其他职务。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2018-042）。根据《北京博鹏北科节能环保股份有限公司章程》的规定，公司现拟聘用傅子通先生为公司股东代表监事，任期至原监

事剩余任期届满之日，自本次股东大会会议审议通过之日起计算。新任股东代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

监事会

2018年7月11日