

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：山西证券

北京联合创业环保工程股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2019年11月6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：2019年11月1日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱松涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于监事会换届并提名第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名朱松涛、左有安为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事张洪鹏共同组成第三

届监事会，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-026)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 北京联合创业环保工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

北京联合创业环保工程股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 8 日