

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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：2021年5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月14日以邮箱及微信方式发出
- 5.会议主持人：古纯祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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<拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金>》议案

1.议案内容：

具体内容详见于2021年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司募集资金置换公告》（公告编号：2021-045）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 20 日