

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）股份有限公司

第三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8月1日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：2021年8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：牟波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中食净化科技（北京）股份有限公司章程》及《中食净化科技（北京）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，经中食净化科技（北京）股份有限公司第三届监事会全体成员充分酝酿协商，拟推举牟

波为中食净化科技（北京）股份有限公司第三届监事会主席候选人，任期同本届监事会任期。

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

（一）中食净化科技（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

中食净化科技（北京）股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 2 日