

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒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：2021年9月29日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层公司会议室
- 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：2021年9月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴卓先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举杨刚先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年10月15日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届，选举杨

刚先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。杨刚先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，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。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举薛洋先生担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年10月15日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届，选举薛洋先生担任公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。薛洋先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，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。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

监事会

2021年9月30日