

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

北京光尘环保科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2022年5月18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：2022年5月4日以书面方式通知各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席郝业波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会提名岑敏华、高奎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司第三届监事会由 3 名监事组成，上述两名非职工代表监事将与一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京光尘环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 19 日