

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国融证券

## 北京邦源环保科技股份有限公司 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：2022年5月26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13日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事郭海鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《选举郭海鹏先生继续担任公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于监事会主席任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，选举郭海鹏先生继续担任监事会主席，任期三年，自第三届监事

会第一次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

郭海鹏先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席任职要求。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京邦源环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京邦源环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 26 日