

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6月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月25日以书面方式通知各位监事
5. 会议主持人：监事高奎
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《关于选举岑敏华为公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举岑敏华女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。岑敏华女士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，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

《北京光尘环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日