

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司

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9月22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孟玮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名金洁、丁茜为公司第三届监事会股东监事候选人。自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对

象。

具体内容详见 2022 年 9 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，（公告编号：2022-021）。

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

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 23 日