

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第四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：2023年6月20日
- 2.会议召开地点：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：2023年6月7日 以口头方式发出
- 5.会议主持人：刘红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《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《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于2023年6月届满，公司监事会同意推荐刘红、董晓东为第五届监事会非职工监事候选人。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事报酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况并考虑第四届监事会监事报酬，公司制定了第五届监事会监事的报酬方案。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日