

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

北京潮白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：2023 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王锡珊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《关于选举王锡珊女士为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

2023 年第三次临时股东大会选举通过了第三届非职工代表监事，公司职工代表大会已选举通过了第三届职工代表监事，公司第三届监事会已经成立，现拟选举王锡珊女士为监事会主席，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三

届监事会届满为止。王锡珊女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

《北京潮白环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日