

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

## 北京汉唐环保科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席闫晓恒
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名王怡萌女士为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事马毅因个人原因请求辞去公司监事职务，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名王怡萌女士为公司监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

经核查，王怡萌女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事的资格。

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

《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届第六次监事会会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 13 日