

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2024-065

## 北京中航泰达环保科技股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2024年6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事李转丽
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《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《关于选举刘晓敏女士为公司第四届监事会主席的议案》

###### 1. 议案内容：

选举刘晓敏女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自2024年6月12日起至第四届监事会届满止。

###### 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日