

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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7月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席申梅花
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中科润金环保工程股份有限公司章程》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《关于提名申梅花女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名现任监事申梅花女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，待2024年第一次临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会，任期三

年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。申梅花女士不属于失信联合惩戒对象。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名朱增志先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名现任监事朱增志先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，待 2024 年第一次临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。朱增志先生不属于失信联合惩戒对象。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日