

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京首创大气环境科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2025 年 12 月 12 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：谢元祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，监事会选举谢元祥先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至公司第四届监事会任期届满日止。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》最新要求，结合公司实际情况拟修订《公司章程》的相关条款，修订后需将《公司监事会议事规则》同步修订。详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-045）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《北京首创大气环境科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日