

证券代码：002573

证券简称：清新环境

公告编号：2024-060

北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开2024年第一次临时股东大会选举产生公司第六届非职工代表监事后，经公司全体监事一致同意豁免通知时限要求，第六届监事会第八次会议通知于2024年10月10日以口头方式发出，并于2024年10月10日在公司七层703会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会由公司半数以上监事共同推举监事傅若雪女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会同意选举非职工代表监事傅若雪女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

傅若雪女士简历详见公司于2024年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第八次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司监事会

2024年10月10日