

## 北清环能集团股份有限公司

### 第十届监事会第二十三次会议决议公告

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

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议于2021年8月16日以邮件方式发出会议通知，并于当日以通讯表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，经大家推选会议由监事敬祥先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

监事会选举杨鑫先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至第十届监事会届满。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

监事会

2021年8月16日