

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2022-033

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月20日以邮件形式向全体监事发出第四届监事会第五次会议通知，公司于2022年8月30日以通讯和现场相结合的表决方式召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王爽女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2022年半年度报告》、《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会

2022年8月31日