

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2023-003

## 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年1月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路京生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月13日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-004)。

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, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司原监事郑萍女士因个人原因辞去监事职务, 经全体监事一致同意, 选举高贵军先生为股东代表监事, 任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司监事辞职公告》《北京中航泰达环保科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号: 2023-006、2023-007)。

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, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 13 日