

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2024-067

## 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙文浩先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《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2024年第一季度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，以及公司2024年第一季度的经营情况，公司编制了2024年第一季度报告。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日