

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2024-077

## 北京广厦环能科技股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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6月7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6月4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《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整部分募投项目部分内容的议案》

###### 1.议案内容：

为了确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，结合公司

目前业务发展需求及资金现状，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对管理中心及数字化建设项目投资总额、实施方式及实施地点进行调整。因项目设计规划调整 and 实际建设需要，为保证项目顺利开展，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对高效节能换热器项目的占地面积、建筑面积等进行调整，对研发中心项目建筑面积和建筑层数进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《变更募集资金用途公告》(公告编号：2024-078)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟注销北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和经营情况，为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟注销分公司的公告》(公告编号：2024-079)。

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) 审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人为：孙文浩先生、徐亮先生，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之

日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续勤勉尽责地履行监事职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-080)。

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。

本议案尚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十七次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日