

## **北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届监事会 2021 年度第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年度第二次会议于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知，并于 2021 年 10 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李章主持。公司监事会经过表决，通过如下监事会决议：

### **一、审议通过《2021 年第三季度报告》**

监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容能够真实地反映出公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；在报告的编制和审议过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司章程》等有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会一致同意公司使用不超过人民币 28,900 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过《关于公司监事变更的议案》**

因工作调整，公司控股股东北京首都创业集团有限公司不再推荐李章先生担任公司监事职务。同时，提名钟北辰先生为北京首创生态环保集团股份有限公司第八届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期相同，钟北辰先生简历详见附件。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日

## 附：相关人员简历

钟北辰：男，1974年12月出生，大学本科。历任中国轻工业部规划设计院建筑师，北京安华世纪房地产开发有限公司、北京阳光城房地产有限公司副总经理，首创置业股份有限公司总裁兼首创钜大有限公司董事长。