

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

关于公司职工代表监事离职的公告

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法律责任。

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”）监事会于近日收到公司第四届监事会职工代表监事卞婷女士、马腾先生递交的书面离职报告，其两人因个人原因申请辞去第四届监事会监事职务，同时不再担任公司其他职务。截至公告披露之日，卞婷女士、马腾先生未直接或间接持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人，根据《公司章程》，监事会由5名监事组成，鉴于卞婷女士、马腾先生辞职后公司监事会人数仍满足有关法律、法规的要求，但是导致监事会人数低于《公司章程》的规定，公司将尽快选举产生新任监事。

公司及监事会对卞婷女士、马腾先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

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7月21日