

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2024-066

北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日以电子邮件及电话的方式向全体监事发出紧急召开第五届监事会第二十七次会议的通知。会议于2024年12月4日16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，以投票方式表决。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会半数以上监事推举监事赵磊先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

由于公司监事会主席吕晖先生因工作调整原因请求辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务。公司召开2024年第三次临时股东大会选举王曼艺女士为非职工代表监事，与赵磊先生、黄伟女士组成第五届监事会。经审核，监事会同意选举赵磊先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

赵磊先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月四日