

证券代码：833747 证券简称：广厦环能主办券商：招商证券

## 北京广厦环能科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月26日14:00在公司大会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第七次会议。会议通知于04月12日以电话、邮件方式向各位监事发出。公司现有监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王大勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，以现场表决方式，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年5月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名王大勇、徐秉孝为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，即2018年5月18日至2021年5月17日。以上两位监事候选人均是公司第一届监事会非职工代表监事。当选的非职工代表监事与由职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：

1. 表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票，同意王大勇为公

司第二届监事会非职工代表监事候选人；

2. 表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票，同意徐秉孝为公

司第二届监事会非职工代表监事候选人；

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京广厦环能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

监事会

2018年04月27日