

证券代码：400210

证券简称：博天5

主办券商：西南证券

## 博天环境集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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9月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：肖冰冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

监事韩纪委因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

同意选举肖冰冰女士担任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公司组成新一届监事会为止。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

博天环境集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 26 日