

证券代码：001210

证券简称：金房节能

公告编号：2023-003

北京金房暖通节能技术股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年1月6日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年12月27日以邮件等方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，本次会议由监事会主席耿忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，第四届监事会成员一致推选耿忠先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2023-004）。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司监事会

2023 年 1 月 6 日