

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：粤开证券

## 申昱环保科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘现辉 监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规以及《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《申昱环保科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据2020年半年度经营状况和实际工作情况，编制了《2020年半年度报告》。内容详见2020年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2020年半年度报告》(公告编号：2020-028)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《申昱环保科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

申昱环保科技股份有限公司

监事会

2020年8月24日