

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

## 河南水木环保科技股份有限公司 第二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：大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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：监事会主席 孟雪峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序和出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《河南水木环保科技股份有限公司章程》规定，本次会议形成的决议合法、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《2020年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股份有限公司信息披露规则》的等有关要求，公司董事会对公司《2020年半年度报告》进行了审核。详见公司披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《2020年半年度报告》，公告编号：2020-019.

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，无回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

监事会

2020年8月26日