

证券代码：872877

证券简称：科力环保

主办券商：浙商证券

浙江科力尔环保设备股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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17日以书面方式发出。
5. 会议主持人：诸葛琦伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，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《公司 2020 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制 2020 年半年度报告，详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《浙江科力尔环保设备股份有限公司 2020 年度半年度报告》(公告编号：2020-033)。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详细内容参见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号：2020-036)。

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事项，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

经与会监事签字确认的《浙江科力尔环保设备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江科力尔环保设备股份有限公司

监事会

2020年8月28日