

证券代码：837679

证券简称：百川环能

主办券商：国泰君

安

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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9月10日
2. 会议召开地点：河南郑州金水区东风路22号恒美国际商务公司八层会议室。
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9月1日，电话或邮件方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席蒋萌先生。
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《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南百川畅银环保能源股份有限公司 2020 年半年度审阅报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了 2020 年半年度报表及附注，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表及附注实施了审阅并出具了《河南百川畅银环保能源股份有限公司 2020 年半年度审阅报告》，请予以审议。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正公司 2020 年半年报的议案》

1. 议案内容：

经事后审查发现，公司 2020 年半年报披露的部分内容存在需要更正的情形，现对 2020 年半年报进行更正。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日在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《河南百川畅银环保能源股份有限公司 2020 年半年报更正公告》（公告编号：2020-067）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司 2020 年半年报（更正后）》（公告编号：2020-059）。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

（二）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届监事会第十次会议记录

河南百川畅银环保能源股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 11 日