

证券代码：871285

证券简称：新宇生态

主办券商：国都证券

## 安徽新宇生态产业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 10 月 19 日以书面形式发出
5. 会议主持人：张俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽新宇生态产业股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人，无授权出席监事。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于安徽新宇生态产业股份有限公司 2020 年第三季度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-047）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《安徽新宇生态产业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽新宇生态产业股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 30 日