

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2021年8月13日
- 2.会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
- 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：2021年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋永胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》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《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于2021年8月13日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-025）。

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

本议案不存在回避表决表形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2021 年 8 月 13 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-026）。

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

本议案不存在回避表决表形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)与会监事签字确认的《第三届监事会第二次会议决议》。

山东蓝川环保股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 13 日