

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢思宜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司<2021年半年度财务报表>的议案》议案

- 1.议案内容：
公司财务部按照企业会计准则的规定编制了公司2021年1月1日至2021年6月30日的财务报表。
- 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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《《关于公司<2021年半年度报告>的议案》》议案

1.议案内容：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关的披露要求和保密程序完成了公司《2021年半年度报告》的编制，该报告符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且客观地反映了公司2021年上半年的财务及经营状况。详情见公司于2021年8月20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）公布《2021年半年度报告》（公告编号：2021-012）。

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

《广东风华环保设备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

监事会

2021年8月20日