

证券代码：871834

证券简称：乐美智家

主办券商：开源证券

广东乐美智家环境科技股份有限公司

第二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26日
- 2.会议召开地点：广东乐美智家环境科技股份有限公司天晋会议室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张国辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2021年半年度报

告》进行了认真严格的审核，并发表意见如下：

（1）《2021 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实质的情况，《2021 年半年度报告》能够真实、准确、完整地反应公司实际经营管理活动及财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2021 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

（一）广东乐美智家环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

广东乐美智家环境科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日