

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S207
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高岚菲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关规定及《公司章程》的相关要求编制了《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司2021年半年度报告》（具体内容详见公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日