

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

## 广州益方田园环保股份有限公司 第四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：2022年8月19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：2022年8月5日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：卢玲玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《广州益方田园环保股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

#### （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2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

同意公司《2022年半年度报告》。

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

本议案无需监事回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认向非关联方提供借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网的《关于补充确认向非关联方提供借款的公告》（公告编号：2022-019）。

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

本议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、广州益方田园环保股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

广州益方田园环保股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日