

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

山东省环能设计院股份有限公司 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：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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

（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2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2022年半年度情况予

以汇报。详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《山东省环能设计院股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-033）。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东省环能设计院股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日