

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

## 上海安居乐环保科技股份有限公司 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：2022年8月24日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邵伟亭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《上海安居乐环保科技股份有限公司关于<2022年半年度报告>的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，结合公司2022年上半年的情况，编制了《上海安居

乐环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，结合公司 2022 年上半年度的情况，编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

上海安居乐环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日