

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

## 武汉华商低碳能源股份有限公司 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23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13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：丁锦华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《武汉华商低碳能源股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的要求，公司监事会对公司2022年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 半年度报告的内容和格式符合编制规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

由于受新冠疫情影响，许多客户经营受损严重，削减了相关预算，部分项目延缓执行或取消；同时为了规避业务风险，公司主动大幅减少了地产类项目，导致公司经营业绩大幅下降。经过努力虽逐步恢复经营，较上年同期营业收入有所上升，但业务开展未能达到预期效果，承接部分项目毛利较低，公司的运营成本逐年增加，导致发生公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉华商低碳能源股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉华商低碳能源股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日