

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券

## 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 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26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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭利亚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《关于公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司依据相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度及全国中小企业股份转让系统的各项规定，编制了2022年半年度报告，该报告真实的反映了公司2022年半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日