

证券代码：833472

证券简称：ST 康润洁

主办券商：东兴证券

新疆康润洁环保科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐市高新区北区工业园会议室
- 3.会议召开方式：视频通话
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话和书面方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席王玉斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，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。

监事王玉斌、周辉、万建永因新冠疫情以视频通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<新疆康润洁环保科技股份有限公司2022年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

新疆康润洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据全国中小企业股

份转让系统的监管要求，编制了《新疆康润洁环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆康润洁环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-039）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

5.监事会意见：

公司监事会对《新疆康润洁环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了核查，并发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年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）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所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了公司半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本议案前，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。

（4）全体监事会成员列席了公司第二届董事会第二十六次会议，依法履行了监事的职责。

我们保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

三、备查文件目录

《新疆康润洁环保科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

公告编号：2022-038

新疆康润洁环保科技股份有限公司

监事会

2022年8月31日