

证券代码：870710

证券简称：中孚环境

主办券商：东北证券

## 浙江中孚环境设备股份有限公司 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12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑红星
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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1-6月审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年1-6月财务状况、经营成果和现金流量等进行了审计并出具了《审计报告》（天健审〔2022〕10153号），现拟批准并同意对外报出。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并确认的《第三届监事会第二次会议决议》。

浙江中孚环境设备股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 28 日