

证券代码：838550

证券简称：ST 沃杰森

主办券商：财信证券

## 广东沃杰森环保科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年8月14日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2023年7月31日以短信、电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：熊军丽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

#### （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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

经公司监事会审议，认为2023年半年度报告的编制和审查符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6月的经营情况和财

务状况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增补公司监事》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席熊军丽辞职，监事会人数低于法定人数，为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，现增补赵华磊为监事。任期自 2023 年度第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满为止。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日