

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：费霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了公司《2023年半年度报告》的编制工作。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司

《2023年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：（1）《2023年半年度报告》的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）《2023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，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实的反映公司年度的经营管理和财务状况。（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-048）。

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

本议案不存在需回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司股东宁夏中科生物科技股份有限公司提名费霞女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会换届公告》（公告编号：2023-054）。

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

本议案不存在需回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

监 事 会

2023年8月15日