

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

北京光尘环保科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日，以书面通知方式送达各位监事。
- 会议主持人：监事会主席岑敏华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京光尘环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日