

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：西南证券

安徽天健生物环保股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：天健环保
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵兴利
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开程序符合《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 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《关于同意报出公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议向全国中小企业股份转让系统报送公司 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽天健环保股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

监事会

2023年8月18日