

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

## 西安超滤环保科技股份有限公司 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：2023年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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<西安超滤环保科技股份有限公司2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

现将2023年半年度报告情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司半年

报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，准予通过。

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

议案不涉及关联回避事项

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安超滤环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日