

证券代码：873951

证券简称：泰禾环保

主办券商：国融证券

山东泰禾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

- 会议召开时间：2023年8月23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合2023年半年度财务决算的结

果及公司的实际发展状况，公司董事会编制了《2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，具体内容见议案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后公司总股本将会增加，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见议案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年半年年度报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度经营状况，公司编制了《2023 年半年年度报告》，具体内容见附件。

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。

三、备查文件目录

山东泰禾环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

山东泰禾环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日