

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

## 广东富利环保节能科技股份有限公司

## 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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨智武先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。本次会议的召开程序、表决程序与结果合法有效。

## (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《关于披露2023年半年度报告》议案

## 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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、公司章程和管理支付的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反应公司半年度的经营成果和财务状况。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东富利环保节能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日