

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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28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14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：余慧
- 6.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》、《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《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的规定和要求，公司编制了2023年度半年度报告（公告编号2023-033）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司拟进行权益分派，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037）

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽人和环境科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日