

证券代码：873139

证券简称：格林斯达

主办券商：中信建投

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话方式发出
- 会议主持人：宋慧
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司〈2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-041）。

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

不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。

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

不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举监事的议案》

1.议案内容：

公司监事宋慧女士因个人原因不再担任公司监事，现选举韩利娟女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日