

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：东海证券

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

第二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27日
- 2.会议召开地点：舒朋士会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张芹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《公司法》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《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-028）进行了审核，并列席了董事会，监督董事会审核程序，现发表审核意见如下：

(1) 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司董事会将本次编制的《2023 年半年度报告》报全国中小企业股份转让系统披露。

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《朋士环境科技（常州）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日