

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：恒泰长财证券

## 山川秀美生态环境工程股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹丽娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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《公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及公司章程等有关规定，监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核：

1. 公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和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中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况。

3. 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名曹丽娟女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。现提名曹丽娟女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

曹丽娟女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名孟华女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。现提名孟华女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

孟华女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日