

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理股份有限公司 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：四川三元环境治理股份有限公司 A501 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16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：唐正兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《监事会议事规则》，所作决议合法有效。

（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《四川三元环境治理股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

该报告内容详见于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：

2023-019)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《四川三元环境治理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

(二)四川三元环境治理股份有限公司监事签字确认的《关于公司 2023 年半年度报告书面确认意见》

四川三元环境治理股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日