

证券代码：872471

证券简称：林海生态

主办券商：国元证券

林海生态环境股份有限公司 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30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20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2023年半年度报告》，具体内容详见2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《2023年半年度报告》（公告编

号：2023-023)。

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事项，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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并出具了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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）披露《关于 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：2023-026）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年经营发展需要，以及公司和关联方之间业务往来情况，遵循有偿、公平、自觉的商业原则，在关联交易不偏离市场独立第三方提供同类产品和服务的价格或收费标准前提下，经公司有关部门预计，2023 年公司新增日常性关联交易不超过 10 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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）披露的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，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

《林海生态环境股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

林海生态环境股份有限公司

监事会

2023年8月30日