

证券代码：835476

证券简称：金科资源

主办券商：大同证券

许昌金科资源再生股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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18日以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺翔
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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2人。

监事徐文冰因个人原因缺席，委托监事贺翔代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于许昌金科资源再生股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年上半年的经营情况和财务状况，公司董事会编写了公司2023年半年度报告，具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.com.cn）披露的《许昌金科资源再生股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-047）。

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、备查文件目录

《许昌金科资源再生股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

许昌金科资源再生股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日