

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

## 苏州帝瀚环保科技股份有限公司 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10月30日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
- 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10月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程须朋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《关于2023年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023年第三

季度报告》（公告编号：2023-071）进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2023 年第三季度报告及相关资料，认为公司 2023 年第三季度报告及相关资料能够真实准确完整的反应公司实际情况。

2) 公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3) 提出本意见前，未发现参与第三季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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日