

证券代码：430761

证券简称：ST 升禾

主办券商：财信证券

## 升禾城市环保科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄秀梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于更正 2023 年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

升禾城市环保科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2023

年半年度报告》（公告编号：2023-061），该报告中存在一些差错，现对相关内容进行更正。

具体内容详见公司于2023年10月30日披露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）上的《2023年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-072）。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《2023年半年度报告（更正后）》；

（二）《升禾城市环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

监事会

2023年10月30日