

证券代码：835087

证券简称：桂林恒瑞

主办券商：西南证券

桂林恒瑞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11月9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10月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴桂诚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》等规定，公司编制了《2023年第三季度财务报表》。详见公司2023年11月09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）上发布的《2023年第三季度财务报表》（公

告编号 2023-034)。

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，也不涉及其他需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日