

证券代码：873859

证券简称：长虹格润

主办券商：申万宏源承销保荐

四川长虹格润环保科技股份有限公司

第二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12月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月13日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程建军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川长

虹格润环保科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-046）

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

本议案不涉及与监事相关的关联交易及其个人利益，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

《四川长虹格润环保科技股份有限公司第二届董监事会第五次会议决议》

四川长虹格润环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 18 日