

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

山西华青环保股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵俊
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2024年半年度报

告》，详见公司于2024年8月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2024-030。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票；回避0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定及要求，山西华青环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年半年度股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行自查，出具了《山西华青环保股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于2024年8月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2024-031。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西华青环保股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山西华青环保股份有限公司

监事会

2024年8月9日