

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

南京碧盾环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席方群
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对《南京碧盾环保科技股份有限公司2024半年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

1、《南京碧盾环保科技股份有限公司 2024 半年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、《南京碧盾环保科技股份有限公司 2024 半年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《南京碧盾环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与《南京碧盾环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日