

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
- 会议召开地点：公司 306 会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席肖仕安先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，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 0 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：

公司根据 2024 年上半年实际经营情况，按照有关业务规则的要求，编制了公司《2024 年半年度报告》。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 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) 发布的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-035)。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)与会监事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

正升环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日