

证券代码：839322 证券简称：光尘环保 主办券商：申万宏源承销保荐

北京光尘环保科技集团股份有限公司 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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日，以书面通知方式送达各位监事。
- 会议主持人：监事李世博
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京光尘环保科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

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上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-018)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京光尘环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京光尘环保科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日