

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月7日以电话微信方式发出
- 会议主持人：彭伟文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司2024年半年度的经营情况组织编写了《2024年半年度报告》，具体的议案内容详见公司于2024年8月23日披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《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

本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

经与会监事签字并加盖公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届监事会第三次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日