

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方证券

上海现代环境工程技术股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行审核，并发表书面审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司规定和公司章程；

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实反映出公司年度经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与 2024 年半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案无需提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-9,273,493.22 元，公司实收股本总额为 10,000,000 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举。监事会提名朱斌先生、刘辉先生为公司第三届非职工监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海现代环境工程技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海现代环境工程技术股份有限公司

监事会

2024年8月26日