

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司 第一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 26 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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 8 月 15 日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席尚鑫女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，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《关于陕西高科环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《陕西高科环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》提交监事会审议。

监事会意见：

(1)《陕西高科环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》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)《陕西高科环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况等事项；

(3)在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日