

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司

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 27 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 17 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席萧莉娜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于公司 2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年半年度报告情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和管理支付的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反应公司半年度的经营成果和财务状况。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《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事项，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

《广东富利环保节能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日