

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

北京森源达生态环境股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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16日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 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. 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及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 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人刘洋的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名刘洋为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会选举表决。上述监事的任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述拟提名监事为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人刘术翠的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名刘术翠为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会选举表决。上述监事的任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述拟提名监事为连任，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京森源达生态环境股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

监事会

2024年8月27日