

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

## 山水环境科技股份有限公司 第四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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：姚伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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：

根据相关制度，并结合公司 2024 年上半年经营状况，公司编制了《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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司现将 2024 年半年度募集资金的存放与使用的基本情况做专项报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度财务报表反映，截至 2024 年 6 月 30 日公司合并报表未分配利润金额为-1,187,251,441.52 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 393,781,500.00 元的三分之一。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日