

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

## 上海中宝环保科技集团股份有限公司

## 第三届监事会第十次会议决议公告

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30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20日以电话方式发出
- 会议主持人：曹洁女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、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2人。

监事李敏因身体原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司&lt;2024年半年度报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

审议《2024年半年度报告》，议案内容详见公司于2024年8月30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)披露的《2024年半

年度报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此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

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日