

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 9 月 27 日
- 会议召开地点：公司 201 会议室
- 会议召开方式：采取现场会议的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以专人送达、通讯通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席程启瑞先生
- 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》等相关法律、法规及《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《关于公司 2024 年度盈利预测的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度盈利预测进行了专项审核，并出

具了《岷山环能高科股份公司盈利预测审核报告》。

该议案具体内容详见公司同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《岷山环能高科股份公司盈利预测审核报告》（公告编号：2024-062）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《岷山环能高科股份公司第二届监事会第六次会议决议》

岷山环能高科股份公司

监事会

2024 年 9 月 27 日