

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

## 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庄洪雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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〈2020年半年度报告〉的议案》

###### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》规定，监事会经认真审核公司《2020年半年度报告》，发表如下审核意见：

（1）公司《2020年半年度报告》的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《2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2020 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该议案具体内容详见 2020 年 8 月 19 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-036)。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 19 日