

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2020年12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林昌泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《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《关于追加预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营的需要，拟对部分关联方增加预计2020年度日常性关联交易。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于追加预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-049）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事林昌泉、姚洁雯需回避表决。

3.议案表决结果：

因回避表决后参与表决的监事仅 1 人，无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 11 日