

证券代码：831353

证券简称：力源环保

主办券商：中信证券

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

第三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：2021年2月8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：2021年1月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席危波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《公司2020年度财务报表及<2020年度审阅报告>》议案

1.议案内容：

公司已申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上交所科创板上市，为保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行审阅，并出具审阅报告。

公司监事已对公司 2020 年度财务报表及审阅报告进行了核查和审阅，认为该等财务报表及审阅报告符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；未发现该等财务报表及审阅报告存在不符合实际的情况；该等财务报表及审阅报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；未发现参与上述文件编制和审阅的人员存在违反保密规定的行为。

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，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

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 10 日