

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：华龙证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：肖笑丛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2021 年半年度报告》。经审议，公司半年报的内容和格式符合编制规定，所包含的信息真实地反映了公

司 2021 年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-035）。

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事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司对 2021 年半年度募集资金存放及使用情况专项核查，并编制了截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金专项报告，具体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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）。

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事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于整体发展考虑，公司拟收购关联方卿添所持有的公司控股子公司深圳市诺安太赫兹技术有限公司 35%的股份，本次交易完成后，公司直接持有诺安太赫兹 100%的股份，诺安太赫兹变为公司的全资子公司。具体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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安环境安全股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）。

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

本次交易涉及关联交易，但是公司监事与该交易事项所涉及的主体无关联关系，因此无需监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 12 日