

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

## 江西省广德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8月19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8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘敬洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席甘敬洪先生主持，会议通知已于2021年8月9日以书面的形式通知全体监事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规。

##### （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：

公司监事会对《2021年半年度报告》进行了认真审议，形成意见如下：

- 1、公司董事会对2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中

国证监会及全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的有关规定。

2、公司 2021 年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日