

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2021-064

## **中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 11 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，本次会议应参与表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下议案：

### **一、审议通过了公司《2021 年半年度报告及其摘要》**

公司监事会对董事会编制的《2021 年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为：公司董事会对《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2021 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过了《2021 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》**

具体内容详见同日披露的《2021 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

关联监事齐连澎回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

二〇二一年八月二十五日