

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2021-035

河北先河环保科技股份有限公司

第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月26日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2021年8月16日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获得通过，会议决议如下：

一、通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2021年半年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年前半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销事项。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日