

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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27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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙农三
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《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>》议案

1.议案内容：

审议《2021年半年度报告》，议案内容详见于2021年8月27日在全国中小企业股份转上系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年

度报告》（公告编号：2021-033）。

监事会发表如下审查意见：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2021 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议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

此议案不涉及关联事项，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

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日