

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

## 辽宁隆运环保科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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13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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱玉玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

#### （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《公司2021年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

本议案详见公司于2021年8月13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《辽宁隆运环保科技股份有限公司2021年半年度报告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议<资产评估报告>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2021-040)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2021-040)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2021-040)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于签署<债权转股权协议书>暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于签署<附生效条件的股票发行认购合同>的议案》

##### 1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议<股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 14 日