

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰长财证券

北京潮白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 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王锡珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于〈北京潮白环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-022）

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等有关规定和要求，公司监事会对公司《2021年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《2021 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2021 年第三季度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年第三季度报告真实地反映出公司 2021 年三季度的经营情况和财务状况，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季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

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。

三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日