

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司 第三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12月28日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄秀梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

2018年7月3日，以及2021年7月至8月期间，公司间接向控股股东广西升禾投资集团有限公司转入款项，对上述关联方非经营性占用资金的关联交易进行审议和补充确认，详见公司于2021年12月29日在股转系统信息披露

网站披露的《关于补充确定关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2021-091）。

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

此议案不涉及关联交易事项，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

（一）《升禾城市环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 29 日