

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2022年1月7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12月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲁金虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，并与投资者协商沟通后，公司决定终止本次股票发行。具体内容详见公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳金利洁

环保科技股份有限公司终止定向发行股票的公告》（公告编号:2022-005）。

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

与会监事签字确认并加盖公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 11 日