

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2022-050

**新安洁环境卫生股份有限公司**  
**第三届监事会第二十次会议决议公告**

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4月26日
- 2.会议召开地点：公司
- 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：2022年4月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡习标先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（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《2022年第一季度报告》**

**1.议案内容：**

根据北京证券交易所发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——第一季度报告》和《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》的

要求，公司监事会对公司《2022 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、2022 年第一季度报告的内容和格式符合《上市公司 2022 年第一季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年第一季度报告真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十八次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）公司第三届监事会第二十次会议决议。

（二）公司监事会《关于 2022 年第一季度报告的书面审核意见》。

新安洁环境卫生股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日