

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 6 月 14 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：2022 年 6 月 2 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈晟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，表决形成决议合法、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。

监事许云因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度权益分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分配预案》（公告编号：2022-020）。

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

海南宜净环保股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日