

证券代码：832043

证券简称：卫东环保

主办券商：华安证券

## 福建卫东环保股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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7月25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7月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘甫宁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （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《关于公司<2022年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

详情请见2022年7月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《福建卫东环保股份有限公司2022年半年度报告》(公

告编号：2022-015 )。

公司监事会对《福建卫东环保股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：

(1) 公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年半年度报告》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的实际经营情况和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2022 年半年度报告》编制和审议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

议案不涉及关联交易，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

《福建卫东环保股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

福建卫东环保股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 27 日