

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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8月10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29日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2022年8月11日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本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。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司编制了 2022 年半年度财务报告，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。内容详见公司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《2022 年半年度审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本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

《皖创环保股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 11 日