

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

第四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8月12日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：彭伟文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定。

（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：

公司董事会根据公司2022年半年度的经营情况组织编写了《2022年半年度

报告》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

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：不适用

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

经与会监事签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第四届监事会第五次会议文件》；

《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的书面确认意见》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 12 日