

证券代码：831744 证券简称：万信达主办券商：安信证券

## 深圳市万信达生态环境股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司25层大会议室
- 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8月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：高敏化女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规、法律的规定。

##### （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《深圳市万信达生态环境股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议公司《2022年半年度报告》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指

定披露平台披露的《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2022 年半年度报告》  
(公告编号：**【2022-013】**)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过公司股本总额三分之一的公告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 8 月 16 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）的《深圳市万信达生态环境股份有限公司关于未弥补亏损超过公司股本总额三分之一的公告》（公告编号：**【2022-014】**）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《深圳市万信达生态环境股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳市万信达生态环境股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 16 日