

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

## 上海骏恺环境工程股份有限公司 第二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：上海市宝山区罗宁路1288弄24号4楼大会议室
- 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7月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柏亚坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （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《关于上海骏恺环境工程股份有限公司2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月17日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年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

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。

### 三、备查文件目录

《上海骏恺环境工程股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海骏恺环境工程股份有限公司

监事会

2022年8月17日