

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：海通证券

河北松赫再生资源股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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08月18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8月8日以书面和电话方式
5. 会议主持人：监事会主席张小峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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《关于审议〈公司 2022 年半年度报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

《公司 2022 年年度报告》的具体内容请参见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2021-023）。

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

河北松赫再生资源股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

河北松赫再生资源股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日