

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴子贱先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于更正<公司2021年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2021年年度报告》（公告编号：2022-021），经

事后审核，发现该报告内容存在需要更正的情形，现公司对 2021 年年度报告相关内容进行更正。更正内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2022-050）。

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

（一）经与会监事签字确认的《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日