

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司

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24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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林昌泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《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《关于申请作废2021年第一次临时股东大会决议的议案》

1.议案内容：

公司于2021年8月9日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了一项议案，即《关于申请变更公司注册地址和经营范围并修改公司章程的议案》。公

司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案并形成会议决议后，截至目前，因拟变更地址暂未能出具场地使用证明，不满足办理工商变更的条件，又根据市场监督管理局办理工商变更的要求，变更事项需和议案事项相统一，不能单独变更经营范围，故公司尚未能实际于市场监督管理部门办理注册地址、营业范围变更及公司章程修订的变更手续。为了不影响公司今后相关事项的落实，且因公司当前业务实际需求变化，原申请变更经营范围已不适用，因此申请作废 2021 年第一次临时股东大会决议，不执行该决议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据法律、法规和公司章程的规定，履行董事会职责，现 2022 年半年度报告已编写完毕，现将报告内容予以汇报。

详细内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追加预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营的需要，拟增加预计 2022 年度日常性关联交易。

详细内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事会主席林昌泉、监事姚洁雯回避表决，因表决后参与表决监事仅 1 人无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 一、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 二、《广州市建广环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日