

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

## 浙江三联环保科技股份有限公司 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，电话通知
5. 会议主持人：汤丽军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>的议案》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 14 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号》、《挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《浙江三联环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

（二）《浙江三联环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

浙江三联环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日