

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司数码会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马春海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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，实际出席监事3人。

监事会主席马春海因工作原因以通讯方式参会并表决。

监事王玉勃因个人原因以通讯方式参会并表决。

监事孟卓源因工作原因以通讯方式参会并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022

年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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责任公司的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日