

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：粤开证券

广州市海森环保科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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：陈惠元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《广州市海森环保科技股份有限公司关于 2022 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

现将 2022 年半年度情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况，准予通

过。公司 2022 年半年度报告已经会计师事务所审计。

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

本事项不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日