

证券代码：834892

证券简称：ST 智诚

主办券商：国融证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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 08 月 31 日
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 315 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 22 日书面方式
5. 会议主持人：谈振林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》及《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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

2022年半年度报告。

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、备查文件目录

《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

监事会

2022年8月31日