

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2022-071

## 河南百川畅银环保能源股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年10月25日以现场会议方式举行，本次会议通知已于2022年10月20日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

经审议，公司监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》。

### 二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合工作需要和实际情况，监事会同意公司对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

### 三、审议通过《关于公司拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司监事会认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了2021年度审计工作各项审计任务，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币120万元（不含税）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》。

### 四、备查文件。

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会

2022年10月26日