

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

## 河南天成环保科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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11月14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11月3日，书面及电话
5. 会议主持人：李玉东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

#### （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年拟新增关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，2022年拟新增一系列关联交易，预计累计发生金额达到1,087.00万元。

具体内容详见公司于同日在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《关于新增预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

鉴于上述关联交易事项涉及监事李玉东先生，故上述监事对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

监事会

2022年11月15日