

证券代码：838786

证券简称：ST 普慧

主办券商：一创投行

广州普慧环保科技股份有限公司 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 11 月 29 日
- 2.会议召开地点：普慧会议室
- 3.会议召开方式：通讯召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：林继红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于接受关联方财务资助暨关联交易》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2022 年 12 月 01 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-044）。

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

不存在关联监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州普慧环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州普慧环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 1 日