

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

## 辽宁隆运环保科技股份有限公司 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：2023年8月24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：2023年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席葛新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》要求。

#### （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、议案审议情况通过

#### （一）审议通过《募集资金使用情况的专项自查报告》

##### 1. 议案内容：

公司监事会认为，董事会编制的《募集资金使用情况的专项自查报告》真实、准确、完整地披露了截至2023年6月30日的2022年定向发行募集资金的存放

与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

(二) 审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

监事会认为本次中期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。本次中报的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的各项规定，真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况，未发现本次中报所包含的信息存在不符合实际的情况。

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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日