

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱小玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2023年半年度报告》公告，公告编号：（2023-019）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期为2020年7月8日至2023年7月7日，任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会成员3人，推荐朱小玲、张倩为公司监事候选人，组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第七次会议纪要》

(二)《经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第七次会议决议》

湖北金科环保科技股份有限公司

监事会

2023年8月24日