

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

## 北京中科润金环保工程股份有限公司

### 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席申梅花
- 6.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

##### （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《北京中科润金环保工程股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《北京中科润金环保工程股份有限公司2023年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《北京中科润金环保工程股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、半年度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。

（2）、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《北京中科润金环保工程股份有限公司 2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《北京中科润金环保工程股份有限公司 2023 年半年度报告》真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日