

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

河北大元生态景观建设股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：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22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《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：

详见2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-030）。经监事会审阅讨论半年度报告后认为：公司2023年半年度报告的编制符合法律、

法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定；报告真实准确完整的反映了公司的实际情况，在所有重大方面公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；报告的编制均以实际发生的交易或事项为依据，恰当披露了公司报告期内发生的关联交易情况。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北大元生态景观建设股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河北大元生态景观建设股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日