

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

## 山西润潞碧水环保科技股份有限公司

## 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：程玉莲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

## (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《关于更正公司2023年第三季度财务报表的议案》

## 1. 议案内容：

经事后审核，公司对《2023年第三季度财务报表》的部分数据进行了更正，更正后的具体内容详见公司于2024年3月14日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《2023年第三季度财务报表(更正后)》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

监事会

2024年3月14日