

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：江海证券

## 黑龙江省明峰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

- 会议召开时间：2024年8月20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8月9日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李广超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》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《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司2024年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2024-010的公告：《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司2024年半年度报告》。

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

该议案不牵涉关联交易，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

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日