

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

## 新疆天物生态环保股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路70号新疆天物生态环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《新疆天物生态环保股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》及相关规定，从生产经营及财务状况，担保、诉讼等重大事件，公司治理等方面编制《新疆天物生态环保股份有限公司

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

本议案内容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《关于调整公司 2024 年度投资预算的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，申请调整重要资产投资预算。

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

本议案内容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

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届监事会第四次会议文件》

新疆天物生态环保股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日