

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南普泰尔环境股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘德财
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，和《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《湖南普泰尔环境股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

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》和《关于做好挂牌公司2024年半年度报告

披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年半年度报告真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责

详见2024年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《对外投资设立控股子公司并逐步完成控股子公司注册资金实缴的议案》

1.议案内容：

对外投资情况具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。并对新成立的控股子公司逐步完成注册资金实缴。

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

此议案的关联交易未涉及参会监事，因此无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

监事会

2024年8月23日