

证券代码：400021

证券简称：华夏3

主办券商：湘财证券

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

第九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30日
- 会议召开地点：上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：赵超
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等有关规定，公司 2024 年半年度报告已经编制完毕，请各位监事审议。

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

与会监事签字确认的公司《第九届监事会第五次会议决议》

特此公告。

华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日