

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2024-056

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的方式向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知》；2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年度第一季度报告全文的议案》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了 2024 年第一季度报告全文，并披露于巨潮资讯网，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的审核程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日