

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2021-035

同兴环保科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2021年04月25日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年04月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李岩先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，公司2021年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司监事会

2021年04月29日