

证券代码：688309

证券简称：*ST 恒誉

公告编号：2022-045

济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已由专人于 2022 年 10 月 19 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

议案内容：

公司根据《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定及《公司章程》等内部管理制度的要求，编制了《2022 年第三季度报告》，报告全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。

审议意见：

监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司监事会

2022年10月28日