

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2022-027

安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年10月23日以电话或电子邮件方式发出通知，2022年10月28日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司监事会认为，公司管理层编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日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》及其摘要。

（二）审议通过《关于为参股公司贷款提供担保及反担保的议案》

公司监事会认为，本次公司为参股公司贷款提供担保及反担保是综合考虑参股公司业务发展的需要而做出的，有利于参股公司的持续经营与稳定发展；本次担保及反担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外提供担保及反担保的公告》（公告编号：2022-028）。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日