

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2023-008

南京万德斯环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年2月23日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年2月18日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席高年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司为全资子公司贷款提供担保是综合考虑全资子公司业务发展需要而做出的，有利于全资子公司的持续经营与稳定发展；本次担保事项不会对公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万

德斯环保科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司监事会

2023年2月24日