

证券代码：002470

证券简称：ST 金正

公告编号：2023-022

## 金正大生态工程集团股份有限公司

### 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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

#### 一、会议召开情况

2023年4月27日16时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第二十七次会议。会议通知及会议资料于2023年4月15日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席杨艳、监事李新柱、吴秀清现场出席了本次会议。会议由监事会主席杨艳女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《2023年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十七次会议决议  
特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会  
二〇二三年四月二十九日