

证券代码：600874

股票简称：创业环保

公告编号：临 2023-044

债券代码：188867

债券简称：21 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本公司已于 2023 年 8 月 2 日将本次监事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

监事会认为，本次变更部分募集资金用途事项符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2023-045）。

本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 7 日