

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2023-031

安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2023年12月3日以电话或电子邮件方式发出通知，2023年12月8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《关于为参股公司贷款提供担保的议案》

公司监事会认为，本次公司为参股公司贷款提供担保是综合考虑参股公司业务发展需要而做出的，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《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2023-032）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为，公司与关联方之间的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，交易价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一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

2023 年 12 月 9 日