

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2024-034

广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出，并于2024年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司监事会

2024年6月25日