

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2024-030

中电环保股份有限公司

关于第六届监事会第八次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年8月14日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，会议于2024年8月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年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。《2024年半年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于与扬子江环境集团签订采购合同暨关联交易的议案》

经审议，同意公司与南京扬子江环境集团有限公司（简称：扬子江环境集团）就黄家溪污水处理及中水回用工程系统及配套设施采购项目，签署《设备采购合同》，扬子江环境集团为该项目提供MBR系统及配套设施。《关于与扬子江环境集团签订采购合同暨关联交易的公告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权（关联监事李娜回避表决）

3、审议通过了《关于对全资子公司和控股子公司减资的议案》

经审议，同意对南京中电环保生物能源有限公司和中电环保（驻马店）生物能源有限公司两家全资子公司，以及贵阳中电环保科技有限公司和武汉中电环保有限公司两家控股子公司进行减资。《关于对全资子公司和控股子公司减资的公告》具体内容见中国证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第八次会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会

2024 年 8 月 24 日