

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2020-008

路德环境科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年11月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年11月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席王能柏主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于收购股权暨开展新业务的议案》

监事会认为：

公司本次以收购股权并共同投资合资公司的方式开展水处理业务，其内容及审议程序符合《路德环境科技股份有限公司章程》及《路德环境科技股份有限公司对外投资管理办法》等相关公司管理制度的规定，其业务的开展是公司环保产业布局的重要一环，符合公司业务发展方向。

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《关于收购股权暨开展新业务的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司监事会

2020年11月20日