

## 城发环境股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十三次会议通知于2021年5月11日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式：2021年5月18日以通讯表决方式召开。

(三)会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。

(四)参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 关于投资成立城发零碳私募股权投资基金(河南)有限合伙的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为：

一、通过设立城发零碳私募股权投资基金(河南)有限合伙投资与公司主营业务相关产业资产，是根据公司发展实际，扩大公司相关产业规模的需要，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

二、本次审议《关于投资成立城发零碳私募股权投资基金(河南)有限合伙

的议案》程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

### 三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会

2021年5月19日