

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2021-035

济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 27 日上午在济南市共青团路绿地中心 48 层公司会议室通过现场出席的形式召开。会议由监事刘萍女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法，有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议并通过《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

议案内容：

公司根据上海证券交易所相关规定及《公司章程》等内部管理制度的要求，编制了《2021 年第三季度报告》，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保 2021 年第三季度报告》

审议意见：

监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行

政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

议案内容：

公司第三届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会选举刘萍女士为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

刘萍女士的简历，请详见公司于2021年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南恒誉环保股份有限公司监事会

2021年10月28日