

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2021-090

南方中金环境股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2021年10月26日在浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司行政楼三楼会议室以现场表决与通讯方式的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次监事会会议通知已于2021年10月20日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席张棉辉先生主持了本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2021年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》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。

公司《2021年第三季度报告》详见公司于2021年10月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2021年10月27日