

# 诚邦生态环境股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2021年11月7日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2021年11月10日下午15时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事钱波召集并主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经全体监事认真审议,投票表决通过了以下决议:

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

为了满足公司日常经营和业务发展需要,监事会审议同意公司新增与康润诚环境科技(烟台)有限公司拟发生的日常关联交易金额。(详见公司2021-059公告)

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司监事会

2021年11月11日