

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-038

## 圣元环保股份有限公司

### 第九届监事会 2022 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022 年第三次会议于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员，会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。

会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书陈文钰先生、财务总监黄宇先生列席会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事就本次会议涉及议案进行了充分讨论并表决，审议通过了以下议案：

##### （一）关于公司《2022 年第一季度报告》的议案

内容：公司根据 2022 年第一季度经营情况编制了《2022 年第一

季度报告》。经审核，监事会认为：公司《2022年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2022年一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2022年一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案审议通过。

### 三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会2022年第三次会议决议；
- 2.《2022年第一季度报告》；
- 3.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2022年4月28日