

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2022-027

中电环保股份有限公司

关于第五届监事会第十二次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年7月20日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2022年7月30日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年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。

《2022年半年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会

2022年7月30日