

湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议的公告

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

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2022年8月9日以书面方式向各位监事发出，会议于2022年8月19日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制的2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。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。

具体内容详见公司8月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-041）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并按照相关规定履行了审议和信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司8月23日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司监事会

2022年8月23日