

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2022-039

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年8月12日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2022年8月25日以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

**一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》。**

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。

**二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。**

经审核，监事会认为：公司（包含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，同意公司（包含子公司）使用额度不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

监事会

2022年8月26日