

证券代码：600475

证券简称：华光环能

编号：临 2022-057

无锡华光环保能源集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2022 年 10 月 24 日以邮件、书面等形式发出会议通知，于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。监事会主席何方女士主持本次会议，会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

与会监事认为：

（1）董事会对公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；

（2）公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于 2022 年度新增日常关联交易的公告》。

关联监事何方回避表决，其余监事均同意本议案。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（三）审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 29 日