

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2022-039

安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2022年12月11日以电话或电子邮件方式发出通知，2022年12月16日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为，公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-040）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2022 年 12 月 17 日