

上海环境集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律后果。

一、监事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 21 日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届第十九次监事会会议的通知。会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司<2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易>的议案》

由于业务经营需要，公司 2023 年内预计仍将发生日常关联交易事项，为了提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司 2023 年度主要日常关联交易项目进行预计。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司监事会

2023 年 2 月 28 日