

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-007

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十二次会议的通知，会议于2023年3月22日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于股权收购暨关联交易的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于会计估计变更的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-009）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2023年3月22日