

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2023-041

北京九州一轨环境科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2023年8月14日以邮件方式发出会议通知，于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘京华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

(一) 通过了《关于审议公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：经审议，公司2023年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，公司2023年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）通过了《关于审议公司2023年第二季度内部审计工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）通过了《关于审议公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

2023年8月28日