

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2023—043

浙江德创环保科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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责任。

一、监事会会议召开情况

2023年8月28日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第十七次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持。本次会议召开前10天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：

（一）审议通过了《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》

根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2023年半年度报告后，对公司2023年半年度报告发表如下审核意见：

（1）公司2023年半年度报告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各项规定；

（2）公司2023年半年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，所包含的信息能真实、全面地反应公司2023年半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告的编制和审核人

员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，公司向控股子公司德创钠电提供 2,200 万元借款额度，是为了满足德创钠电经营发展需要。本次关联交易公司与关联方按持股比例同比例提供借款额度，按中国人民银行同期贷款利率收取利息，交易公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司向德创钠电提供借款暨关联交易事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日