

证券代码: 300867

证券简称: 圣元环保

公告编号: 2023-037

圣元环保股份有限公司

第九届监事会 2023 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会 2023 年第四次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式通知各位董事及相关人员，会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事 3 人。

本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书陈文钰先生和财务总监黄宇先生列席会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

(一) 关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）关于制订《圣元环保股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《圣元环保股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《圣元环保股份有限公司会计师事务所选聘制度（2023 年 10 月）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2023 年第四次会议决议；

（二）其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2023年10月23日