

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2023-030

## 中电环保股份有限公司

### 关于第六届监事会第五次会议决议的公告

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

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年10月11日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2023年10月21日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。

#### 二、监事会会议审议情况

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于2023年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。我们保证公司《2023年第三季度报告全文》所披露的信息真实、准确、完整，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。《2023年第三季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

#### 三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会

2023年10月23日