

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2023-80

**中节能环保保护股份有限公司
第七届监事会第三十八次决议的公告**

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。

中节能环保保护股份有限公司第七届监事会第三十八次会议（临时）于2023年10月24日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月18日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，授权委托0人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议审核通过了《2023年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环保保护股份有限公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十四日