

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2024-003

## 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年2月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年2月18日以专人送达方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于日常关联交易的议案》

##### 议案内容：

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

**监事会认为：**此次关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循公平、公正、公开的市场交易原则，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意《关于日常关联交易的议案》。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司监事会

2024年02月24日