

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2024-016

安徽省通源环境节能股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2024年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，2024年3月28日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

（七）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-019)。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日