

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2024-063

城发环境股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一) 会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议通知于2024年08月09日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二) 召开会议的时间地点和方式：2024年08月21日15:00以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

(三) 会议召集人及主持人：公司监事会主席。

(四) 会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

(五) 会议记录人：公司董事会秘书。

二、监事会会议审议情况

关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过该议案。

监事会认为：

(一) 该报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及公司章程的规定；

(二)该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实、准确、完整的反映了上市公司的真实情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为;

(三)本次审议该议案程序合法、合规,符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会

2024年08月22日