

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-057

圣元环保股份有限公司

第十届监事会 2024 年第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事 3 人。

本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场表决的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务代表何玖玖列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

内容：经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会 2024 年第二次会议决议；
- 2.《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》；
- 3.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日