

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2024-073

北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”或“高能环境”）第五届监事会第二十四次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开5日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕女士主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定，不会影响募投项目的正常实施，符合公司长期发展战略，审议程序合法有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-074）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2024年8月28日