

证券代码：002573

证券简称：清新环境

公告编号：2024-045

北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年8月18日以通讯方式发出，会议于2024年8月28日在公司七层703会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席王旭亮女士主持，公司全体董事和高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司监事会

2024年8月28日