

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2024-63

中节能环保保护股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

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。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年10月23日（星期三）以通讯方式召开。会议通知于2023年10月16日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，授权委托0人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于审议<2024年三季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环保保护股份有限公司《2024年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

中节能环保保护股份有限公司

监事会

2024年10月23日