

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-063

## 圣元环保股份有限公司

### 第十届监事会 2024 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员，会议于 2024 年 10 月 25 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年第三季度报告>的议案》

内容：经审核，监事会认为公司2024年第三季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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-064）。

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年第三次会议决议；
- 2.《2024年第三季度报告》；
- 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10月28日