

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2024-71

中节能环保保护股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

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

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年12月20日（星期五）以通讯方式召开，会议由公司监事会主席王利娟女士主持。会议通知于2024年12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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

审议通过了《关于临沂公司资产减值准备核销的议案》。

经审阅，公司监事会认为，公司本次资产减值准备核销真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》等相关规定的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序合法、依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。同意对临沂公司动物无害化项目2017年3月至2020年7月应收账款坏账准备3,984.84万元进行财务核销处理。

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。

三、备查文件

监事会决议。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司

监事会

2024年12月20日