

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2025-045

城发环境股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十二次会议通知于2025年8月1日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的时间和方式：2025年8月11日15:00以通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。

（四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

（五）会议记录人：公司董事会秘书。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为：

（一）该报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及公司章程的规定；

(二)该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实、准确、完整的反映了上市公司的真实情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为;

(三)本次审议该议案程序合法、合规,符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司2025年半年度报告全文及其摘要。

(二) 关于以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为:

本次出售全资子公司事项程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,有利于公司进一步聚焦环保、高速公路运营等核心业务,优化资源配置,提升公司经营效率,符合公司长远发展的战略规划,有利于更好地维护公司及全体股东权益。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权的公告》。

三、备查文件

(一)经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会

2025年8月12日