

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2025-029

浙江德创环保科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年8月26日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第五届监事会第五次会议。本次会议由监事会主席李浙飞女士召集和主持。本次会议召开前10天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：

1、审议通过了《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》

根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2025年半年度报告后，对公司2025年半年度报告发表如下审核意见：

(1) 公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2025年半年度的经营成

果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于控股子公司宁波甬德购买华鑫环保40%股权暨关联交易的议案》

为纵向延伸公司危废处置产业链，拓展危废焚烧业务，与公司现有业务形成协同，公司控股子公司宁波甬德环境发展有限公司拟向浙江明崙资产管理有限公司以人民币 67,640,000.00 元的价格收购其持有的绍兴华鑫环保科技有限公司 40%股权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于控股子公司宁波甬德购买华鑫环保 40%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于向控股子公司宁波甬德增资暨关联交易的议案》

公司以自有资金按股权比例向控股子公司宁波甬德增资 4,058.4 万元，宁波甬德另一股东宁波能源集团有限公司按股权比例向宁波甬德增资 2,705.6 万元，双方合计增资 6,764 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体刊登的《关于向控股子公司宁波甬德增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司监事会

2025年8月28日