

证券代码：600277
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2023-045

亿利洁能股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日在北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 19 层会议室召开公司第九届监事会第二次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于<公司2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告全文及其摘要进行审核，认为：

1. 公司 2023 年半年度报告内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整，报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；

2. 报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生。在提出本意见之前，未发现参与公司 2023 年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

3. 公司 2023 年半年度报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、 审议通过《关于对亿利集团财务公司风险持续评估报告的议案》

因公司监事杜美厚先生同时在亿利集团财务有限公司任职，本议案回避表决。

表决结果：1 票回避，2 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

亿利洁能股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日