

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2024-026

安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2024年7月7日以电话或电子邮件方式发出通知，2024年7月12日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

公司监事会认为，本次公司为控股子公司贷款提供担保是综合考虑控股子公司业务发展需要而做出的，有利于控股子公司的持续经营与稳定发展；本次担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2024年7月13日