

证券代码：400089

证券简称：盛运5

公告编号：2024-020

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十一次会议于2024年8月5日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年8月15日（周四）上午十点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席赵洪先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事认真审议了本次会议的议案，会议经审议表决，通过了如下决议：

（一）审议通过《2024年半年度报告》

经审核，监事会认为2024年半年度报告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，内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用最高额度不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险的结构性存款等理财产品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率。监事会一致同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议文件》

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会

2024 年 8 月 16 日