

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2024-075

债券代码:123146

债券简称:中环转2

安徽中环环保科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的会议通知于2024年8月16日以电子通讯方式发出，并于2024年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在募集资金的使用管理上，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用与存放募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》

经审议，监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，能够更加公允地反映截至 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值以及经营成果，监事会同意公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日