

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**綠色動力**  
DYNAGREEN

**綠色動力環保集團股份有限公司**  
**Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

**海外監管公告**

本公告乃由綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《第四屆監事會第十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
綠色動力環保集團股份有限公司  
董事長  
喬德衛

中國，深圳  
二零二四年八月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；本公司非執行董事為劉曙光先生、趙志雄先生及全翔宇先生；及本公司獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、謝蘭軍先生及周北海先生。

\* 僅供識別

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2024-039

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

## **绿色动力环保集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告**

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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月22日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席田莹莹女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于〈2024年半年度中期财务报告〉的议案》。**同意公司编制并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的《2024年半年度中期财务报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

**二、审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》。**同意公司制定的2024年中期利润分配预案。公司2024年中期利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每股分配现金股利人民币0.1元（含税）。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《绿色动力

环保集团股份有限公司2024年中期利润分配方案的公告》（临2024-040）。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

2024年中期利润分配预案还需提交公司临时股东大会审议。

**三、审议通过了《关于〈2024年中期业绩公告〉和〈2024年半年度报告〉的议案》。**

与会监事认为：1、公司《2024年半年度报告》全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；2、公司编制《2024年半年度报告》的程序和公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《2024年半年度报告》的程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；3、公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定；4、未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

**四、审议通过了《关于〈2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。**同意公司编制的《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

**五、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。**同意提名田莹莹女士、余丽君女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-041）。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

本事项还需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司监事会

2024年8月30日