

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2024-038

## 济南恒誉环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年10月17日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

##### 议案内容：

公司根据《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定及《公司章程》等内部管理制度的要求，编制了《2024年第三季度报告》，报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

**监事会认为：**公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司监事会

2024年10月24日