

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2024-043

路德环境科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年10月19日以电子邮件的方式发出，并于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审阅，监事会认为董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审阅，监事会认为公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展

正常经营活动所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王能柏先生已回避表决。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 26 日