

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2024-063

## 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2024年10月24日以邮件等方式发出，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

#### 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第三季度报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

### 三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日