

证券代码：400089

证券简称：盛运 5

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：安徽省桐城市经济开发区新东环路公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵洪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》的各项规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为：公司及控股子公司在不影响日常运营的情况下，使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买低风险的结构存款等理财产品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高公司及控股子公司自有资金的使用效率。监事会一致同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二次会议决议

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日