

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2025-053

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683

转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开第七届监事会第十一次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席汪和平女士主持。本次会议的召集、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，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司章程等各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年上半年的经营情况。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、 审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年上半年的募集资金使用情况。公司截至 2025 年 6 月 30 日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2025-054）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日