

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2025-049

诚邦生态环境股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2025年8月19日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2025年8月29日以现场和通讯表决相结合的方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席闫媛媛主持。本次监事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告>及摘要的议案》

公司根据2025年1-6月的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

监事会认为：公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司监事会

2025年8月30日