

证券代码：603388

证券简称：*ST 元成

公告编号：2025-094

元成环境股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年8月29日15:00在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于2025年8月19日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由监事会主席应玉莲女士主持，经与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

监事会同意公司2025年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2025年半年度报告》《元成环境股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会同意公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会

2025年8月29日