

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2022-071

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年8月26日14:00以现场结合通讯视频的方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场412会议室召开，会议通知于2022年8月22日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，监事李宏宽、郭昆现场出席会议，监事马丽丽以通讯视频方式出席会议，委托出席监事人数0人。会议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》。《2022年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

监事会

2022年8月29日