

证券代码：300190
债券代码：123049

证券简称：维尔利
债券简称：维尔转债

公告编号：2023-058

维尔利环保科技集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件的方式向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第七次会议通知》；2023 年 8 月 25 日，公司第五届监事会第七次会议（以下简称“**本次会议**”）以通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了认真审核，并做出了如下审核意见，公司监事会认为：报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司监事会

2023年8月25日