

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2024-040

城发环境股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知于2024年05月20日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式：2024年05月23日15:00以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

(三)会议召集人及主持人：公司监事会主席。

(四)会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

(五)会议记录人：公司董事会秘书。

二、监事会会议审议情况

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

议案主要内容：

监事会认为：

(一)本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经

营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；

（二）本议案经董事会审议通过后，根据2023年第三次临时股东大会和2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本事项属授权范围内事项，无需提交股东大会审议；

（三）本次审议该议案的程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，会议决议合法有效。

本议案主要内容为：本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司与各中介机构等积极推进与本次发行相关的各项工作。综合考虑公司内外部环境变化、战略发展规划、未来融资计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转债事项并撤回申请文件。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-041）。

三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会

2024年05月24日