

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2024-032

安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2024年8月24日以电话方式发出通知，2024年8月29日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

（三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-034）。

（四）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-035）。

（五）审议通过《关于为参股公司贷款提供担保的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。

（六）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2024年8月30日