

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2023-114

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 第三届监事会第二十三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2023年11月28日14:00以现场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2023年11月24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，实际出席监事3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

审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

经审核，监事会认为：本次开展融资租赁业务，有利于公司拓展融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，为生产经营提供长期资金支持。开展融资租赁业务不会影响公司相关标的资产的正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司开展融资租赁业务。

具体内容详见公司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

第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

监事会

2023年11月28日