

证券代码：400089

证券简称：盛运3

公告编号：2021-073

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2021年10月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2021年10月18日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王鑫华先生主持。本次会议符合《公司法》和安徽盛运环保（集团）股份有限公司《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事认真审议了本次会议的议案，会议经审议表决，通过了以下决议：

1、根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，公司监事会对公司《2021年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2021年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2021年第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2021年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年第三季度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议文件》

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会

2021 年 10 月 18 日