

证券代码：400089

证券简称：盛运5

公告编号：2023-016

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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“本公司”）第七届监事会第七次会议于2023年8月10日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2023年8月17日（周四）上午十点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席赵洪先生主持。本次会议符合《公司法》和《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，通过了如下决议：

（一）审议通过《2023年半年度报告》

经审核，监事会认为2023年半年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，内容和格式符合《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办法》的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买低风险的银行定期存单及结构性存款等理财产品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利

于提高公司及子公司自有资金的使用效率。监事会一致同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事证券、期货相关业务审计资格，该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力，同时基于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第七届监事会第七次会议决议文件》

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会

2023 年 8 月 18 日