

证券代码：688501

证券简称：青达环保

公告编号：2024-024

青岛达能环保设备股份有限公司 第四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

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议，于2024年5月23日在公司会议室以现场方式召开，会议已于2024年5月23日以通讯方式发出会议通知。本次会议豁免通知时限事项已经全体监事一致同意。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由宋修奇先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募投项目延期是公司根据发展规划、市场需求及项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

全体监事一致同意本次部分募投项目延期事项。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司

监事会

2024年5月25日