

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2024-042

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十五次会议（以下简称本次会议）于2024年8月26日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2024年8月16日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：（1）公司2024年半年度报告全文及摘要的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等相关规定；（2）公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定；（3）未发现参与公司定期报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；（4）公司编制的2024年半年度报告全文及摘要如实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

基于以上情况，同意公司编制的2024年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具 2024 年半年度报告及附件的议案》

经审议，监事会认为：公司拟在银行间市场交易商协会指定平台披露的 2024 年半年度报告及附件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于调整公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

经审议，监事会认为：本次拟对 2024 年度日常关联交易计划进行调整不会对公司的经营业务产生重大影响，不是公司或关联方主要业务收入、利润的来源，不存在影响公司独立性或损害公司利益的情况，也不存在损害股东利益的情况。该事项的决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定。同意调整公司 2024 年度日常关联交易计划。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日