

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2024-039

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

## **绿色动力环保集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告**

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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月22日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席田莹莹女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于〈2024年半年度中期财务报告〉的议案》。**同意公司编制并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的《2024年半年度中期财务报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

**二、审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》。**同意公司制定的2024年中期利润分配预案。公司2024年中期利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每股分配现金股利人民币0.1元（含税）。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《绿色动力

环保集团股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》（临2024-040）。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

2024年中期利润分配预案还需提交公司临时股东大会审议。

**三、审议通过了《关于〈2024年中期业绩公告〉和〈2024年半年度报告〉的议案》。**

与会监事认为：1、公司《2024年半年度报告》全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；2、公司编制《2024年半年度报告》的程序和公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《2024年半年度报告》的程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；3、公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定；4、未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

**四、审议通过了《关于〈2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。**同意公司编制的《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

**五、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。**同意提名田莹莹女士、余丽君女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-041）。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

本事项还需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司监事会

2024年8月30日