

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2023-101

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年9月21日下午3:00以现场方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场412会议室召开，会议通知于2023年9月18日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》

经审核，监事会认为：本次控股子公司对外捐赠事项是上市公司积极履行社会责任、回馈社会的体现。本次对外捐赠不会对公司的生产经营产生重大不利影响，本次对外捐赠的审议与决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

监事会

2023年9月21日