

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2023-031

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 第三届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2023年4月26日14:00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4月21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，委托出席监事人数0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

#### 审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<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

第三届监事会第十四次会议决议。

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4月27日