

股票代码：000885

股票简称：城发环境

编号：2023-037

城发环境股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2023年04月25日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2023年04月28日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。

（四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司2023年第一季度报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为：

1. 公司修订后的《城发环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》对本次募集资金使用计划、募集资金项目的必要性和可行性、募投项目的基本情况、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响等进行了分析讨论，有利于投资者对本次向不特定对象发行可转换公司债券进行全面了解，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2. 本次审议该议案的程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

特此公告。

