

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2023-62

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2023年10月18日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2023年10月26日上午在公司总部一楼会议室现场召开。应参会的监事3人，实际参会的监事3人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

#### （一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

经审核，《公司2023年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司1-9月经营管理情况和财务状况。在发表本意见之前，未发现参与《公司2023年第三季度报告》编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

《公司2023年第三季度报告》（2023-63）刊登于2023年10月27日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

#### （二）审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会进行审议。

2023 年前三季度利润分配预案为：以公司 2023 年 10 月 25 日最新股本 429,496,099 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金总额 85,899,219.80 元，不送红股，不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按最新股本调整分配比例。

《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》（2023-64）刊登于2023年10月27日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、第八届监事会第二十次会议决议；

旺能环境股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日