

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2024-88

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议通知于2024年10月23日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2024年10月29日上午在公司总部三楼会议室以现场形式召开。本次会议由监事会主席杨瑛女士主持，应参会的监事3人，实际参会的监事3人。会议的召开和表决程序符合有关法律、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《公司2024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2024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2024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2024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2024年第三季度报告》（2024-89）刊登于2024年10月30日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第九届监事会第五次会议决议

旺能环境股份有限公司监事会

2024年10月30日