

证券代码：603359

证券简称：东珠生态

公告编号：2022-041

东珠生态环保股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年8月19日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制《公司2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东珠生态环保股份有限公司2022年半年度报告》及《东珠生态环保股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

《东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司

监事会

2022年8月30日