

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2022-063

## 路德环境科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年9月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年9月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

#### （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

公司于2022年6月2日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了向控股股东、实际控制人季光明先生定向发行A股股票的预案，根据《证券发行注册办法》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定，公司就前次募集资金截至2022年6月30日的使用情况编制《路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使

用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 20 日