

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED\***

**東江環保股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

## 海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司第七屆監事會第十九次會議決議公告」。

承董事會命

東江環保股份有限公司

譚侃

董事長

中國, 深圳市  
2023年8月25日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

\*僅供識別

## 东江环保股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式送达，会议应到监事3名、实到监事3名。会议由监事会主席余帆先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### （一）《关于本公司2023年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），2023年半年度报告摘要刊登于《证券时报》，2023半年度业绩公告详见公司于香港联合交易所披露的相关公告。

#### （二）《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2023年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实准确反映了公司募集资金存放和使用相关情况，符合公司《募集资金管理办法》《募集资金实施细则》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### （三）《关于变更会计政策的议案》

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更会计政策的公告》。

### **三、备查文件**

第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日