

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆監事會第十四次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2024年4月23日

於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。

证券代码：600874

债券代码：188867

股票简称：创业环保

债券简称：21 津创 01

公告编号：临 2024-026

天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合视频表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席孙术彬先生主持。本公司已于 2024 年 4 月 17 日将本次监事会会议通知和会议材料以电子邮件形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案

监事会认为一季报的编制和审议符合法律、法规、公司章程等各项规定，一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，所包含的信息能真实地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况，在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，因此监事会同意该一季报，并同意在境内外公布。

本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2. 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

监事会认为该议案授权内容及审议程序符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日