

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2023-014

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月28日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于2023年4月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由监事会主席张强先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的规定；（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定；（3）未发现参与公司定期报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；（4）公司编制的2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

基于以上情况，同意公司2023年第一季度报告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于审议公司非金融企业债务融资工具2023年一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司拟在银行间市场交易商协会指定平台披露的 2023 年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不会损害公司及全体股东的利益。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日