

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2024-050

路德环境科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知于2024年11月4日以电子邮件的方式发出，并于2024年11月7日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

经审阅，监事会认为本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-051）。

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

2024年11月8日