

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十七次會議決議公告》。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2024年9月6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 2024-052

天津创业环保集团股份有限公司 第九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”）第九届监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，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 8 月 30 日将本次监事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给全体监事。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，会议审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的修订、发布及《公司章程》修改方案，公司对《监事会议事规则》进行了修订。主要修订内容如下：

1. 删除监事会表决条款中当反对票和赞成票相等时，监事会主席有权多投一票的条款；

2. 根据《公司法》相关要求，将原议事规则中表决权、监事会会议出席人数、监事会主席产生方式等相关事项涉及“二分之一以上”、“半数以上”的描述调整为“过半数”；

3. 结合《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等的修订进行其他相应条款的合规性和规范性的条款补充或文字修订。

经审议，监事会同意《监事会议事规则》修改方案，同意将该议案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 9 月 6 日