

证券代码：300816

证券简称：艾可蓝

公告编号：2021-092

安徽艾可蓝环保股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日（星期四）上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司第二会议室召开第三届监事会第二次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于 2021 年 12 月 27 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯方式出席监事 1 名。会议由公司监事会主席秦亮先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金参与设立创业投资基金符合公司投资策略，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会

2021 年 12 月 30 日