

武汉农尚环境股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2021 年 1 月 20 日以电子邮件及电话等形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次监事会于 2021 年 1 月 22 日，以通讯方式（腾讯会议和电话表决方式）召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司向股东借款暨关联交易的议案》；

经审议：监事会同意全资子公司向股东借款事项。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司监事会

2021 年 1 月 22 日