

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2021-009

转债代码：113530 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年1月22日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2021年1月27日下午16:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于子公司委托关联方提供劳务服务的议案》。

公司监事会认为：公司全资子公司福建榕北海峡环保有限公司委托关联方福州市水环境建设开发有限公司、福州城建设计研究院有限公司、福州市城市排水有限公司合作是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会

影响上市公司的独立性。同意本次关联交易事项。

关联监事陈拓先生回避表决本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于子公司委托关联方提供劳务服务的公告》。

表决结果为：赞成2票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

监 事 会

2021年1月28日