

股票代码：000885

股票简称：城发环境

编号：2021-053

# 城发环境股份有限公司

## 第六届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

(一) 会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十四次会议通知于2021年5月28日以电子邮件和专人送达形式发出。

(二) 召开会议的时间地点和方式：2021年6月2日以通讯表决方式召开。

(三) 会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。

(四) 参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

(一) 关于收购启迪环境科技发展股份有限公司所持郑州启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

审议通过了该议案。

本议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：

1. 本次股权收购符合公司发展战略，有利于扩大公司垃圾发电项目业务规模，推动公司实现垃圾焚烧发电业务在全国的布局；

2. 本次股权收购符合相关法律、法规要求，涉及的标的股权已经具有证券、期货从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具了相关审计报告和资产评估报告。评估报告中的评估假设前提和评估结论符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，评估结论具有合理性。本次交易定价公允合理，体现了公开、公平、公允原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；

3. 鉴于启迪环境总经理黄新民先生在过去12个月内曾担任城发环境高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定，本次交易构成关联交易，但不涉及关联董事或关联股东回避的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组。

4. 本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司关于收购启迪环境科技发展股份有限公司所持郑州启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。

## **（二）关于公司下属企业收购武汉启迪生态环保科技有限公司所持下属公司95%股权暨关联交易的议案**

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

审议通过了该议案。

本议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：

1. 本次股权收购符合公司发展战略，可与城发环境静脉产业园产生业务协同，实现公司在医废危废领域的布局，进一步优化业务结构，扩大收入规模；

2. 本次股权收购符合相关法律、法规要求，涉及的标的股权已经具有证券、期货从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具了相关审计报告和资产评估报告。评估报告中的评估假设前提和评估结论符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，评估结论具有合理性。本次交易定价公允合理，体现了公开、公平、公允原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；

3. 鉴于启迪环境总经理黄新民先生在过去12个月内曾担任城发环境高管，根据《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，但不涉及关联董事或关联股东回避的情形。本次交易不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《城发环境股份有限公司关于公司下属企业收购武汉启迪生态环保科技有限公司所持下属公司95%股权暨关联交易的公告》(公告编号：2021-055)。

### **(三) 关于子公司签署鹤壁市餐厨垃圾和污泥集中处置及资源化利用项目EPC工程总承包合同暨关联交易的议案**

本议案涉及关联交易，关联监事潘广涛先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：

1. 公司全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司与洛阳城市建设勘察设计院有限公司组成的联合体,通过公开招标方式中标了鹤壁市餐厨垃圾和污泥集中处置及资源化利用项目工程总承包,河南沃克曼建设工程有限公司作为联合体代表与城发环保科技(鹤壁)有限公司签订《鹤壁市餐厨垃圾和污泥集中处置及资源化利用项目EPC工程总承包合同》,遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形;

2. 本次审议该议案程序合法、合规,符合公司章程以及相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于子公司签署鹤壁市餐厨垃圾和污泥集中处置及资源化利用项目EPC工程总承包合同暨关联交易的公告》(公告编号:2021-056)。

### 三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会

2021年6月3日