

证券代码：600461
债券代码：110077

证券简称：洪城环境
债券简称：洪城转债

公告编号：临 2022—013

江西洪城环境股份有限公司 第七届监事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司(以下简称“洪城环境”或“公司”)第七届监事会第二十四次临时会议于 2022 年 2 月 18 日下午四时在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：

一、审议通过了《洪城环境关于本次交易更新财务数据及审计报告、备考审阅报告的议案》；

因本次交易财务数据更新需要，大信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 10 月 31 日为基准日，对标的公司进行了补充审计并出具了《江西鼎元生态环保有限公司审计报告》（大信审字[2022]第 6-00002 号），并对公司备考财务报表进行了补充审阅，出具了《江西洪城环境股份有限公司备考审阅报告》（大信阅字[2022]第 6-00001 号）。

（表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

二、审议通过了《洪城环境关于<江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

公司对《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了更新修订。

（表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

三、审议通过了《洪城环境关于本次交易标的资产加期评估事项的议案》。

公司聘请具有证券期货业务资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

以 2021 年 10 月 31 日为评估基准日对标的资产进行了加期评估，并出具了《江西洪城环境股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜涉及的江西鼎元生态环保有限公司股东全部权益价值核实资产评估报告》（中铭评报字[2022]第 2020 号）。

（表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司监事会

二〇二二年二月十九日