

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2022-023

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议的会议通知于 2022 年 3 月 11 日以电子通讯方式发出，并于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于终止子公司开设向不特定对象发行可转债募集资金专项账户存款暨关联交易的议案》

公司于 2022 年 2 月 28 日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过《关于子公司开设向不特定对象发行可转债募集资金专项账户存款暨关联交易的议案》，拟提交 2021 年年度股东大会审议。具体详见公司 2022 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司开设向不特定对象发行可转债募集资金专项账户存款暨关联交易的议案的公告》（公告编号：2022-018）。

公司监事会基于相关风险及减少关联交易的考虑，同意终止该关联交易事项。鉴于子公司尚未在关联银行开设募集资金专项账户或签订相关监管协议，因此本次交易的终止对公司没有实质性影响，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。终止该关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第九次会议决议  
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2022年3月17日