

## 湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年5月27日上午11:00以现场方式在公司会议室召开，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金通过银行向湖南天岳投资集团有限公司（以下简称“天岳集团”）提供不超过人民币1.5亿元（含本数）的委托贷款，符合《公司章程》及相关法律法规的要求，有助于公司及子公司业务经营及拓展，符合公司及子公司主营业务及战略发展方向，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司向天岳集团提供不超过人民币1.5亿元（含本数）的委托贷款。

具体内容详见公司5月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外

提供委托贷款的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司监事会

2022年5月30日