

武汉农尚环境股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、监事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司第四届监事会第五次会议于2022年9月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年9月15日以电子邮件送达监事会成员。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于海南芯联微科技有限公司协议受让吴亮先生所持公司20%股份构成管理层收购的议案》；

2022年6月7日、6月9日和9月15日，海南芯联微科技有限公司与公司控股股东、实际控制人吴亮先生分别签署了《股份转让协议》、《补充协议》《补充协议（二）》，吴亮先生拟以协议转让的方式向海南芯联微科技有限公司转让其直接持有的公司无限售流通股58,660,000股股份（占公司总股本的20%）。

本次协议转让完成后，海南芯联微科技有限公司将持有农尚环境20%股份，公司的实际控制人将由吴亮先生变更为公司董事兼总经理林峰先生，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，本次股份协议转让构成管理层收购。

公司董事会成员中独立董事的比例已经达到二分之一，公司聘请的资产评估机构出具了《武汉农尚环境股份有限公司管理层收购涉及的武汉农尚环境股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，本次收购已经董事会非关联董事审议通过，关联董事回避表决。此项议案已经2/3以上独立董事同意，并发表了独立意见。独立董事发表意见前，聘请独立财务顾问就本次收购出具了专业意见，符合《上市公司收购管理办法》（2020年修订）的相关规定。表决程序符合有关法律法规的规定。

根据《公司章程》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动尚须公司股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司监事会

2022 年 9 月 18 日