

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月31日以通讯方式送达公司全体监事，会议于2022年11月3日上午11:00以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保有利于提升控股子公司桃源艾布鲁环境工程有限公司的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力，且公司对该子公司控股比例达90%，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控。同意公司为控股子公司桃源艾布鲁环境工程有限公司向中国光大银行股份有限公司长沙自贸区支行申请项目融资贷款人民币壹亿元整（¥100,000,000.00元）提供连带责任保证，担保金额为人民币壹亿元整（¥100,000,000.00元），保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述项目融资贷款担保所需事宜并签署相关合同及文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意

见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人钟儒波先生、持股 5%以上股东游建军先生为控股子公司桃源艾布鲁环境工程有限公司向中国光大银行股份有限公司长沙自贸区支行申请项目融资贷款提供连带保证责任担保，有利于满足公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 4 日