

湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告

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”或“上市公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年7月13日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年7月18日下午12:30以现场方式召开。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席王志明召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金购买湖南仁和环境股份有限公司（以下简称“标的公司”）63%股份，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，鉴于本次交易相关的审计报告、审阅报告有效期已经届满，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易涉及的标的资产进行了加期审计，出具了天职业字[2023]40226号《湖南仁和环境股份有限公司审计报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2022年度和2023年1-5月的备考合并财务报表进行了审阅，出具了天职业字[2023]40190号《湖南军信环保股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。

具体内容详见公司2023年7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈湖南军信环保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》

鉴于本次交易的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计并出具了天职业字[2023]40226 号《湖南仁和环境股份有限公司审计报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年度和 2023 年 1-5 月的备考合并财务报表进行了审阅，出具了天职业字[2023]40190 号《湖南军信环保股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。公司根据前述事项并结合公司、标的公司等最新信息，修订了《湖南军信环保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）》及其摘要。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南军信环保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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司监事会

2023 年 7 月 18 日