

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2023-048

杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《监事会议事规则》第六条第二款“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但监事会主席应当在会议上作出说明”，会议通知已于 2023 年 9 月 11 日通过电话或口头通知的方式送达各位监事，监事会主席亦于会议上作出了相应的说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。

会议由监事会主席宋晓华女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》

监事会认为：自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。鉴于公司原拟通过发行股份方式购买浙江虎哥环境有限公司 100% 股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，

认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性。因此，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司决定终止本次重组事项。

表决结果：关联监事张杨慕回避表决，其他监事 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2023-046）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司监事会

2023年9月15日