

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2023-066

南方中金环境股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年9月22日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次监事会会议通知已于2023年9月21日以专人、通讯方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、《关于公司对外投资的议案》

经审核，监事会认为：公司以自有资金通过增资扩股的方式投资江潮电机科技股份有限公司是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略，有利于双方提高协同效益，实现电机和水泵的协同开发，提高现有产品的性能和质量，加快新产品的研发进度，符合公司及股东的长远利益。因此监事会一致同意此次投资事项。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司拟出售部分资产的议案》

经审核，监事会认为：公司拟对外出售部分资产，有助于盘活闲置资产、提高资产运营效率，促进公司高质量发展，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会一致同意此次出售资产事项。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于拟出售子公司股权的议案》

经审核，监事会认为：公司拟对外出售公司全资子公司江苏南方中金污泥处理有限公司的 100%股权结合了公司未来发展战略及各业务板块的具体经营情况，有助于进一步盘活闲置资产，优化业务布局，提升上市公司发展质量，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会一致同意此次出售股权事项。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于变更年产 20 万套高效节能泵智能制造项目建设内容的议案》

经审核，监事会认为：公司拟对年产 20 万套高效节能泵智能制造项目原计划投资内容进行调整，结合了公司制造板块产能分布规划、产业链优化、市场需求等因素，符合公司发展战略要求，有助于提升公司核心竞争力，有利于生产环节的降本增效，符合公司及股东的长远利益。因此监事会一致同意此次变更事项。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于控股股东变更〈关于避免同业竞争的承诺〉的议案》

监事会认为：公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司拟变更承诺事项是基于客观情况而提出的变更，新的承诺有利于妥善解决同业竞争问题，符合《上市公司监管指引 4 号——上市公司及其相关方承诺》有关规定，不存在损害公司和其他股东权益的情形。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事邹倩女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于与控股股东全资子公司就危固废处置业务、污水处理业务分别签署〈委托经营协议〉暨关联交易的议案》

监事会认为：公司拟与控股股东无锡市政全资子公司无锡市城市环境科技有限公司、无锡市公用水务投资有限公司分别签署《委托经营协议》，以积极妥善处理无锡市政与公司在危固废处置业务、污水处理业务领域的同业竞争问题，符合公司及全体股东的利益，且相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事邹倩女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2023 年 9 月 25 日