

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2023-058

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年12月1日以邮件方式发出会议通知，于2023年12月4日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘京华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事2人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过《关于投资北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。

经审议，本次对外投资暨关联交易相关决策与审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，是在保证公司主营业务稳健发展的前提下做出的投资决策，不会对公司生产经营产生实质性影响，不会对当期财务及经营状况产生重大影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

2023年12月5日