

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2023-088

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月26日以通讯方式送达公司全体监事，会议于2023年12月29日上午11:00以现场结合通讯的方式召开。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

审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元（含）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股5%以上股东游建军为公司提供担保，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。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。

具体内容详见2023年12月30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2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及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

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

监事会

2023年12月30日