

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2024-002

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”)第二届监事会第十三次会议于2024年1月14日以邮件方式发出会议通知，于2024年1月17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3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

(一) 与会监事审议表决通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司预计的2024年度的关联交易是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（二）与会监事审议表决通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司本次对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策程序符合相关规定。

综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

2024年1月18日