

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：(2024) 044号

## 蒙草生态环境（集团）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。

蒙草生态环境（集团）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2024年8月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年8月4日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席窦璇主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

### 审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

监事会认为，公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后作出的决定，不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监事会

二〇二四年八月九日