

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-087

债券代码：123213

债券简称：天源转债

## 武汉天源环保股份有限公司

### 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2024年8月11日以电话、邮件、微信等方式向各位监事发出，会议于2024年8月16日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席於德豹先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》**

本议案涉及关联事项，全体监事均回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于签署氢能装备研发制造项目投资合作协议暨对外投资的议案》**

监事会同意公司及公司控股子公司武汉天源能源有限公司根据自身的发展战略和业务拓展的需要，就投资建设“氢能装备研发制造基地项目”相关事宜与扬州市江都区人民政府签署《氢能装备研发制造基地项目投资合作协议》。项目总投资约10亿元，分两期进行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于签署氢能装备研发制造项目投资合作协议暨对外投资的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于签署光伏项目投资合作协议暨对外投资的议案》**

监事会同意公司控股子公司武汉天源能源有限公司与乌苏市国有资产事务服务中心就投资建设“第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（新疆兴起航新能源有限公司1GW）项目”相关事宜签署《第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（新疆兴起航新能源有限公司1GW）项目之投资合作协议》。项目总投资约30.2亿元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于控股子公司签署光伏项目投资合作协议暨对外投资的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》**

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是结合市场环境及公司发展实际情况而做出的合理决策，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使用效益，促进公司业务持续稳定发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东的利益的情形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

《武汉天源环保股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2024年8月20日