

湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议的公告

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

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议通知于2024年8月13日以书面方式向各位监事发出，会议于2024年8月23日上午11:30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王志明先生召集并主持，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、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制的2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年8月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-078）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-079）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、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》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、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，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并按照相关规定履行了审议和信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司2024年8月27日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-080)。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

3、审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

监事会认为: 本次公司为全资孙公司提供担保有助于解决公司孙公司业务发展的资金等需求, 促进孙公司经营发展, 对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资孙公司, 公司能够对其经营进行有效管控, 公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内, 不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 监事会同意此次担保额度预计事项。

具体内容详见公司2024年8月27日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2024年度担保额度预计的公告》(公告编号: 2024-084)。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

4、审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对方购买其持有的湖南仁和环境有限公司63%股权, 同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2023年8月3日召开2023年第一次临时股东大会, 审议通过了本次交易相关议案。根据上述会议决议, 公司本次交易的股东大会决议的有效期限、股东大会授权董事会办理本次交易的有效期限为2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月(即2023年8月3日至2024年8月2日), 如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件, 则该有效期自动延长至本次交易完成日。

2024年7月29日, 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2024)1105号, 以下简称“注册批复”), 注册批复自同意注册之日起12个月有效。

鉴于公司尚未完成本次交易的相关事宜, 为保证本次交易后续工作的延续性和有效性, 确保本次交易的顺利推进, 拟提请公司股东大会审议将本次交易的决议有效期延长至中国证监会出具的注册批复有效期届满之日(即2025年7月28日)止。除延长上述有效期外, 关于本次交易的其他事项保持不变。

监事会认为：公司延长本次交易股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项，有利于推进本次交易的后续相关事项，公司未发生影响本次交易的重大不利变化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2024年8月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2024-083）。

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

《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司监事会

2024年8月27日