

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2024-059

## 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年9月6日以邮件等方式发出，会议于2024年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

#### 审议通过《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次向关联方销售产品事项符合公司正常发展经营的需要，有助于扩大公司销售规模，提高公司装备业务经营业绩。关联交易价格公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向关联方销售产品暨关联交易的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

### 三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

监事会

2024年9月12日