

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2024-048

同兴环保科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2024年9月23日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年9月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次控股子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易事项综合考虑了公司自身情况和控股子公司未来发展规划，交易严格遵循公平、公正的原则，确保交易价格合理公允，不存在利益输送损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 公司第五届监事会第八次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司监事会

2024年9月28日