

证券代码：002310

证券简称：*ST东园

公告编号：2024-082

北京东方园林环境股份有限公司 第八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。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年10月21日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席谭潭先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司债务豁免事项的议案》；

经审核，监事会认为：本次债务豁免暨关联交易的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次获得债务豁免事项属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，能够有效减轻公司债务压力，优化公司资产负债结构，为后续重整工作奠定基础，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

《关于公司债务豁免事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于增加公司2024年度与控股股东及其一致行动人关联交易预计额度的议案》。

2024年4月26日、2024年5月31日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议及2023年年度股东大会（以下简称“前次会议”）先后审议了《关于预计公司2024年度与控股股东及其一致行动人发生关联交易的额

度的议案》，预计 2024 年度本公司及各级子公司与控股股东北京朝汇鑫企业管理有限公司及其一致行动人（以下合并简称“控股股东”）之间预计发生的关联交易金额总额不超过（含）55,000 万元。

由于公司 2024 年 5 月进入预重整程序，在推进各项工作的过程中，为了保障相关方案能顺利、有效落地实施，对于控股股东已为公司提供担保的部分债务，控股股东部分予以代偿；此外，为了满足公司实际需求，控股股东为公司提供了部分流动性支持，导致 2024 年度关联交易金额预计将高于前次会议审议额度。

因此，本次拟增加 2024 年度本公司及各级子公司与控股股东之间预计发生的关联交易额度不超过（含）11,000 万元。关联交易类别及利率（费率）执行标准参照前次会议审议标准执行。

监事会认为，上述关联交易定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和深交所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于增加公司 2024 年度与控股股东及其一致行动人关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十五日