

南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于2024年10月22日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。公司《2024年第三季度报告》详见公司2024年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项的程序符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。没有损害公司及中小股东利益，计提资产减值准备及坏账核销可以更公允的反应公司财务状况、资产价值和实际经营成果，同意本次计提资产减值准备及坏账核销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》

经审核，监事会认为，公司吸收合并全资子公司，有利于进一步整合公司资

源，优化管理架构，降低管理成本、提升运营效率，符合公司发展战略。南方泵业股份有限公司为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司业务发展和持续经营能力。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》

经审核，监事会认为：本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围的相关内容符合公司实际情况和未来发展规划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司和其他投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 29 日