

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三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

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月26日以书面方式送达公司全体监事，会议于2024年11月29日上午11:00以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次全资子公司增资暨关联交易事项已履行了必要的审议程序，交易价格以评估机构出具的评估报告为参考依据并经交易方充分协商后确定，定价遵循公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

监事会

2024年11月29日