

路德生物环保科技有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电子邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。经公司全体监事一致同意，豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德生物环保科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨增资后新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审阅，监事会认为公司全资子公司遵义路德拟通过增资扩股的方式引进股东湖北农发饲料有限公司，增资完成后，湖北农发饲料有限公司成为公司关联方，公司与其日常关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股暨增资后新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公

告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司监事会

2024 年 12 月 7 日