

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2025-003

劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2025年2月14日以专人送出方式发出，会议于2025年2月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币3亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项的审议和决策程序合法、合规，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

监事会

2025年2月20日