

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2025-042

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11:00 以现场会议的方式召开。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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资

金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日