

盈峰环境科技集团股份有限公司

第十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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第十一次会议的通知。会议于 2025 年 10 月 28 日下午 16:00 在公司总部会议室召开，会议由赖智耀先生主持。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 9 亿元（含）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。同时，同意由暂时补充流动资金的实际使用方新增设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，并同意公司及子公司与相关方签订募集资金监管协议。

华兴证券有限公司对此出具了同意的核查意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》。

四、审议通过《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的公告》。

五、审议通过《关于增加 2025 年度资产池业务额度的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025 年度资产池业务额度的公告》。

六、审议通过《关于〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定，且相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。

因公司监事赖智耀先生、刘侃先生拟参与本次员工持股计划，其作为关联监

事对本议案回避表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

七、审议通过《关于制定〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议；

经审核，监事会认为：《第三期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，内容合法、有效。

因公司监事赖智耀先生、刘侃先生拟参与本次员工持股计划，其作为关联监事对本议案回避表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三期员工持股计划管理办法》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

监 事 会

2025年10月30日