

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2025-023

大千生态环境集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年4月24日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年4月29日15:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事1名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第一季度报告》

监事会发表审核意见如下：

(1)《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

(2)《公司2025年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3)公司监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

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《大千生态 2025 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

审核意见：公司此次关联交易是为满足公司正常经营的需要，交易价格由双方根据评估价格并经协商确定，符合公允、合理、公平的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

无关联监事需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于出售资产暨关联交易的公告》（2025-024）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日