

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2021-93

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2021年12月7日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2021年12月1日以电子邮件及微信的方式发出。应参会的监事3人，实际参会的监事3人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

#### （一）审议通过了《关于以增资扩股方式收购浙江欣立生态科技有限公司80%股权暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决。关联监事杨瑛女士回避表决。

经审核，监事会认为：本次通过增资扩股方式收购浙江欣立生态科技有限公司80%股权，是基于公司长期战略规划的需要，有助于公司提升整体竞争力，开辟新的利润增长点。本次收购浙江欣立生态科技有限公司80%股权所签订的协议文件符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定。本次交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司以增资扩股方式收购浙江欣立生态科技有限公司

80%股权。

《关于以增资扩股方式收购浙江欣立生态科技有限公司 80%股权暨关联交易的公告》（2021-94）具体内容详见刊登于 2021 年 12 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第六次会议决议

旺能环境股份有限公司监事会

2021 年 12 月 8 日