

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2022-055

杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月10日在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议，根据公司《监事会议事规则》第六条规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但监事会主席应当在会议上作出说明”，公司于2022年12月9日通知了所有监事，监事会主席亦于会议上作出了相应的说明。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以举手表决方式审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司与业绩承诺方签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

公司及业绩承诺方于2022年8月16日签署了《杭州大地海洋环保股份有限公司与唐伟忠、杭州九寅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、张杰来、唐宇阳之盈利预测补偿协议》（以下称“《盈利预测补偿协议》”），就杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）涉及的盈利补偿事宜进行了约定，约定盈利预测期间为2022年度、2023年度及2024年度，盈利预测金额及承诺利润数为浙江虎哥环境有限公司（以下简称“虎哥环境”）2022年、2023年、2024年实现的经审计的税后净利润（指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）分别不低于6,250.00万元、7,800.00万元和9,670.00万元。

现基于本次交易目前尚未完成交割，亟需对业绩承诺作出顺延安排。公司拟与业绩承诺方唐伟忠、九寅合伙、张杰来、唐宇阳签署《盈利预测补偿协议之补充协议》，约定若本次交易未能在2022年12月31日前（含当日）完成，盈利预

测期间为 2022 年度-2025 年度，2025 年的盈利预测金额及承诺利润数为虎哥环境经审计的税后净利润不低于 10,205.00 万元

表决结果：监事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司监事会

2022年12月11日