

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-091

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2023年10月15日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第六次会议的通知。会议于2023年10月24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过公司《2023年第三季度报告》

公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告编制的有关要求，所包含信息能够真实地反映出公司本报告期生产经营管理和财务状况等事项。该报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第三季度报告》详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于增资全资子公司富裕九洲环境能源有限责任公司的议案》

为保障公司新能源项目运营，全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司拟对富裕九洲环境能源有限责任公司进行增资不超过5,000万元人民币，增资后注

册资本为 20,000 万元，公司将根据新能源项目运营需求陆续投入增资款。

公司监事会认为本次增资符合公司的战略发展目标，不存在损害公司及中小股东的权益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于增资全资子公司哈尔滨九洲三号发电有限公司的议案》

为保障公司新能源项目建设，全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司拟对哈尔滨九洲三号发电有限公司进行增资不超过 800 万元人民币，增资后注册资本为 1,000 万元，公司将根据新能源项目建设需求陆续投入增资款。

公司监事会认为本次增资符合公司的战略发展目标，不存在损害公司及中小股东的权益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十四日