

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2023-002

中集安瑞环科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于2023年10月18日以邮件方式向全体监事发出并送达全体监事，会议于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘思东先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘思东、刘璞以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

公司拟以募集资金向控股子公司中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司提供有息借款用于实施“罐箱后市场连云港堆场项目”。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（三）审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，公司监事会将进行换届选举。公司控股股东 Win Score Investments Limited 提名秦钢、刘瑛为公司第二届监事会的非职工代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

议案 4.01：选举秦钢为公司第二届监事会非职工代表监事；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

议案 4.02：选举刘瑛为公司第二届监事会非职工代表监事；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 25 日