

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2023-043

## 深圳市朗坤环境集团股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为：《2023年第三季度报告》的编制符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》全文详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、审议通过《关于公司申请银行授信及接受关联方担保的议案》

监事会认为：公司向银行申请授信额度及接受关联方无偿为公司提供连带责任担保符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，符合法律法规及规范性文件的规定。

内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

### 3、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保及接受关联方担保的议案》

监事会认为：本次担保对象为湛江市朗坤环保能源有限公司（以下简称“湛江朗坤”）为公司控股子公司，朗坤环境及实际控制人陈建湘提供无偿连带责任担保。公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保现金流向的能力，公司对湛江朗坤的财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 25 日