

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2023-011

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 第七届监事会第三十五次会议决议公告

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3月12日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第七届监事会第三十五次会议的通知。会议于2023年3月22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《关于受让九洲环境能源科技集团有限公司99.99%股权并解散融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

公司使用自有资金45,550万元人民币受让融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴六号基金”）持有的九洲环境能源科技集团有限公司（以下简称“九洲环能”）99.99%股权，受让完成后嘉兴六号基金不再持有九洲环能股权。嘉兴六号基金将所收到的转让款扣除相关费用后将全部分配给九洲集团，实现嘉兴六号基金的有序退出。经监事会审议，本次交易属于公司内部子公司股权结构的调整，交易完成后将三级子公司九洲环能变更为二级子公司，同时注销二级子公司嘉兴六号基金，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第三十五次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二三年三月二十二日