

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2023-027

杭州大地海洋环保股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议已于2023年4月14日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于4月26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯举手表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：通讯方式出席监事2人）。本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。

本次会议的召开符合《公司法》《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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，公司的董事、监事、高级管理人员均对报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于批准本次重大资产重组资产评估报告的议案》

监事会认为：鉴于天津中联资产评估有限责任公司（以下简称“天津中联”）以2022年4月30日为基准日出具的相关评估报告有效期截止日为2023年4月29日，天津中联以2022年12月31日为基准日，对浙江虎哥环境有限公司（以

下简称“标的公司”、“标的资产”)进行了加期评估,并出具中联评报字[2023]D-0077号《杭州大地海洋环保股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江虎哥环境有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》。

监事会同意批准上述评估报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:关联监事张杨慕回避表决,其他监事2票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

3、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》

监事会认为:根据天津中联出具的中联评报字[2022]D-0149号、中联评报字[2023]D-0077号《杭州大地海洋环保股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江虎哥环境有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》:截至2022年4月30日,标的公司100%股权的收益法评估值为91,000万元;截至2022年12月31日,标的公司100%股权的收益法评估值为96,000万元。

根据加期评估结果,自评估基准日2022年4月30日以来,标的资产的价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化,标的资产仍选用2022年4月30日为评估基准日的评估结果作为定价依据,交易各方据此协商确定标的资产最终的交易价格仍为9,1000万元。

表决结果:关联监事张杨慕回避表决,其他监事2票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

4、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

监事会认为:公司聘请天津中联作为本次重组的评估机构,对标的资产进行了评估。鉴于天津中联出具的以2022年4月30日为评估基准日的中联评报字[2022]D-0149号《杭州大地海洋环保股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江虎哥环境有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》有效截止日期为2023年4月29日,为继续推进本次交易,天津中联以2022年12月31日为补充评估基准日对标的公司进行了补充评估,并出具了中联评报字[2023]D-0077号资产评估报告。

经审核，公司本次交易所聘请的评估机构天津中联具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的评估报告的评估结论合理，评估机构选择的重要评估参数、重要评估依据及评估结论具有合理性，评估定价公允。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：关联监事张杨慕回避表决，其他监事 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5、审议《关于<杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

监事会认为：鉴于评估数据更新，公司对前期编制的重组报告书及其摘要进行修改和完善，编制了《杭州大地海洋环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：关联监事张杨慕回避表决，其他监事 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、 第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日