

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2024-002

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2024年1月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月12日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席秦钢先生主持，会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。

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2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事刘瑛回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为：公司分别为控股子公司中集绿建环保新材料（连云港）有限公司及中集环境服务有限公司提供不超过人民币2,000万元的连带责任保证担保是

基于控股子公司日常经营和业务发展需要，有利于促进公司及合并报表范围内子公司业务发展并实现公司经营目标，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

（三）审议通过《关于远期结售汇和外汇期权业务的议案》

监事会认为：公司开展远期结售汇和外汇期权业务，有利于规避外汇市场的风险，提高抵御汇率波动的能力，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司经营发展需求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的公告》等相关公告。

（四）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见。监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

监事会

2024年1月18日