

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2024-030

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年5月27日（星期一）上午9:30在公司会议室，以现场会议方式召开，会议于2024年5月23日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于在海南省投资设立全资子公司的议案》；

经审核，监事会认为，本次对外投资事项的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次设立全资子公司以公司自有资金出资，投资金额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.38%，对公司财务状况不会产生重大影响；该子公司设立后，将作为独立经营主体开展业务，公司整体面临的经营环境及经营管理模式未发生重大变化，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。同意公司使用自有资金人民币1,000万元，在海南省投资设立全资子公司。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；

经审核，监事会认为：本次设立合资公司所需资金为公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司自有资金，投资金额为350万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司以自有资金350万元与福建空天碳智慧

科技有限公司共同出资设立合资公司。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年五月二十八日