

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

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”）第二届监事会第五次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知于2024年8月9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，实际出席监事3人，其中监事刘瑛以通讯方式出席会议。

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》（以下简称“《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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》符合相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司在 2024 年上半年严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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《关于修订〈公司章程〉并制定、修订部分公司治理制度的公告》《监事会议事规则》。

（四）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资。

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《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的公告》。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目进度并有效控制风险的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，也不存在变

相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事宜。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：使用 30,000 万元超募资金永久补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（七）审议通过《关于与中集集团财务有限公司签署综合授信协议暨关联交易的议案》

监事会认为：中集集团财务公司运营合规，资金充裕，资产质量良好，并基于公司股东大会审议通过的《金融服务框架协议》，公司与中集集团财务有限公司之间发生综合授信业务的风险可控。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，监事刘瑛回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与中集集团财务有限公司签署综合授信协议暨关联交易的公告》。

（八）审议通过《关于公司对中集集团财务有限公司 2024 年半年度的风险持续评估报告的议案》

监事会认为：中集集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权益。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，监事刘瑛回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对中集集团财务有限公司 2024 年半年度的风险持续评估报告》。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日