

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2023—040
债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司 第八届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司(以下简称“洪城环境”或“公司”)第八届监事会第五次临时会议于 2023 年 6 月 16 日下午四时在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：

一、审议通过了《洪城环境关于协议收购南昌水业集团南昌工贸有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

公司监事会同意公司协议收购南昌水业集团南昌工贸有限公司 100% 股权。

(表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

二、审议通过了《洪城环境与水业集团签署<股权转让协议>的议案》。

(表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司监事会

二〇二三年六月十六日