

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2023—068

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 第八届监事会第十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“公司”、“洪城环境”）第八届监事会第十次临时会议于 2023 年 12 月 1 日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，全体监事均亲自出席会议，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

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《洪城环保关于投资崇仁县城区生活污水处理一期项目 (BOT) 的议案》

有利于实现公司管控下的污水处理厂及其收集范围内的排水设施的统一管理，是公司做强做大水务板块业务、实现下一阶段发展战略目标的重要项目布局，对夯实公司在江西省内水务行业市场地位、提升公司综合实力具有积极促进作用。

（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《鼎元生态关于协议收购南昌水业集团环保能源有限公司飞灰填埋资产暨关联交易的议案》

可实现完善公司固废板块处理产业链，提升公司业绩增量空间，有利于规范公司与控股股东存在的关联交易。

（表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

三、审议通过了《关于签署 2023 年度经理层成员契约化协议的议案》

（表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

四、备查文件

1. 洪城环境第八届监事会第十次临时会议决议

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司监事会

二〇二三年十二月一日