

证券代码：874145

证券简称：鑫远股份

主办券商：招商证券

湖南鑫远环境科技集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月5日
- 会议召开地点：长沙市天心区鑫远国际大厦A座公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月2日以书面、微信方式发出
- 会议主持人：蔡江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第七次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

豁免本次监事会会议通知时限，并于2024年11月5日召开第二届监事会第七次会议。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于签署框架协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

鑫远股份基于未来整体发展战略考虑，拟签署《框架协议》，该协议约定鑫远股份未来拟持有兰州黄河新盛投资有限公司 50.70% 股权，预计将成为深圳证券交易所主板上市公司兰州黄河企业股份有限公司（股票代码 000929）的间接控股股东。同时，鑫远股份的交易对手方为湖南昱成投资有限公司（以下简称“昱成投资”），昱成投资系公司间接控股股东，故本次交易预计将构成关联交易。

2. 回避表决情况

监事蔡江、段蓉系关联监事，回避本次表决。

3. 议案表决结果：

因投票票数不足半数以上，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南鑫远环境科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖南鑫远环境科技集团股份有限公司

监事会

2024年11月7日