

广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出，并于2024年11月27日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度，是基于公司正常经营活动所需，有关关联交易均遵循公平公正的交易原则，交易价格参照政府定价、政府指导价、市场价格经交易双方协商或者经公开招标确定，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

具体内容详见公司于2024年11月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司监事会

2024年11月28日