

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2024年12月9日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料,并于2024年12月12日下午13时30分在杭州市之江路599号公司会议室举行,本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事会主席闫媛媛召集并主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经全体监事认真审议,投票表决通过了以下决议:

#### 一、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

由于公司下属全资子公司诚邦设计集团有限公司(下称“诚邦设计”)近几年连续亏损,公司拟将所持诚邦设计100%的股权转让予公司控股股东、实际控制人方利强先生,并授权公司管理层负责处理该股权转让相关事宜。鉴于本次交易受让方系公司控股股东、实际控制人,及现任董事长,本次交易构成关联交易。本次交易价格以《资产评估报告》评估结果为基础,诚邦设计的股东全部权益价值评估结果为2,044.54万元,经交易双方协商一致确定交易价格为2,050万元。

至本次关联交易为止(含本次关联交易),过去12个月内公司与控股股东共发生关联交易3次,累计金额为3,554.47万元,未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

表决结果:表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案,并发表意见如下:

本次交易符合公司自身发展战略和经营的实际情况,符合《中华人民共和国

公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意上述交易事项。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024年12月13日