

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2024-045

中集安瑞环科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年12月13日以书面传签的方式召开。会议通知于2024年12月7日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司2025年预计发生的日常关联交易及调整2024年预计额度均为公司正常经营所需，交易价格遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司调整2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度事项。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事刘瑛回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

（二）审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为：公司分别为控股子公司中集绿建环保新材料（连云港）有限公司及中集环境服务有限公司提供不超过人民币2,000万元的连带责任保证担保是

基于控股子公司日常经营和业务发展需要，有利于促进公司及合并报表范围内子公司业务发展并实现公司经营目标，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

（三）审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：使用自有资金开展远期结售汇和外汇期权业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意继续开展上述外汇套期保值业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告。

（四）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：中汇会所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。公司本次续聘 2024 年度审计机构的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意续聘中汇会所为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

监事会

2024年12月13日