

证券代码：400227

证券简称：利能5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司

第九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12月24日
- 会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区亿利资源大厦4层会议室
- 会议召开方式：现场+腾讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席杜美厚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法、有效。

（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《亿利洁能股份有限公司关于全资子公司亿利环保有限公司收购天津市静海区亿源环境工程有限责任公司不超过90%股权的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司亿利环保有限公司收购天津市静海区亿源环境工程有限责任公司（以下简称“天津亿源环境”）不超过90%股权。其中：

收购北京绿动生态科技有限公司持有天津亿源环境不超过 45.90%的股权，转让价款不超过人民币 18,681.30 万元；收购内蒙古亿利市政工程有限公司持有天津亿源环境不超过 44.10%的股权，转让价款不超过人民币 17,948.70 万元。

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

本议案构成关联事项。根据《公司章程》规定，股东委派监事杜美厚、安学云无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

亿利洁能股份有限公司第九届监事会第七次会议决议

亿利洁能股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日