

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张兰兰女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》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2025年度子公司与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2025年度子公司武汉木兰绿洲农业发展有限公司（以下简称“木兰绿洲”）

拟与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司（以下简称“襄阳中农旅”）签署《苗木采购合同》，约定木兰绿洲向襄阳中农旅销售苗木等材料，金额不超过 1000 万元。

2025 年度子公司深圳市傲景景观规划设计有限公司（以下简称“傲景景观”）与襄阳中农旅拟签署《设计咨询合同》，约定傲景景观向襄阳中农旅提供设计咨询服务，金额不超过 500 万元。

该关联交易已经第四届董事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，因该关联交易事项与出席会议的所有股东均有关联关系，根据《公司章程》第八十条规定，公司监事会就该议案进行审核，发表意见如下：公司预计 2025 年度子公司与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司关联交易的议案内容和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

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。

三、备查文件目录

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 5 日