

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2025-022

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年6月3日（星期二）以现场举手表决的方式在公司会议室召开。根据公司《监事会议事规则》第六条第二款“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知”，会议通知已于2025年6月3日通过电话通知的方式送达各位监事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：（1）本次关联交易有利于公司整合业务资源，进一步完善公司产业链，符合长期经营发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；（2）本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定；（3）本次关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上，监事会同意本次公司以自有资金或自筹资金收购浙江虎哥废物管理有限公司100%股权暨关联交易事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据公司整体工作安排，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司监事会
2025 年 6 月 3 日