

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2024-008

劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2024年2月19日以邮件等方式发出，会议于2024年2月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由张锡元先生召集并主持。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》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项的审议和决策程序合法、合规，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保

的议案》

监事会认为：为满足公司业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速但需融资支付货款的客户融资需要提供担保的问题，公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保，在有效控制风险的前提下，有利于公司业务的发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的公告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 23 日