

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2024-013

大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年1月16日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议于2024年1月17日14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果：同意4票，反对1票，弃权0票。本议案获得通过。

监事范红跃对上述议案投反对票，理由如下：由于对公司未来经营发展思路存在不同构想，因此对本次公司控制权转让涉及的豁免事项予以反对。

监事会其他监事认为：本次豁免公司实际控制人栾剑洪先生自愿性股份锁定承诺的事项，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，本次豁免自愿性承诺议案的提请、审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次豁免自愿性承诺事项并同意提交股

东大会审议，承诺相关方及其关联方应回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》（2024-014）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2024年1月17日