

## 湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告

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

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2022年4月30日以电话、邮件方式向各位监事发出，会议于2022年5月5日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金用于现金管理，符合《公司章程》及相关法律法规的要求，有利于提高自有资金的使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。同意公司在原审批不超过3亿元（含本数）人民币闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加不超过人民币22亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司5月6日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司监事会

2022年5月6日