

## 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议的公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日以邮件及微信等通讯形式向全体监事发出第四届监事会第二十次会议通知，公司于2024年6月26日以通讯与现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席王蕾女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目“生态保护与环境治理研发能力提升项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期的时间延期至2025年12月31日。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期，未改变项目实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编码：2024-037）。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会

2024年6月27日