

广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议通知于2025年2月11日以电子邮件方式发出，并于2025年2月14日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于子公司签订合作协议暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司下属子公司与关联方就广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目开展合作，有利于增加公司垃圾处理量以及提高公司产能利用率。有关关联交易均遵循公平公正的交易原则，公司下属子公司所收取的垃圾处理费与广州市中心城区垃圾处理费单价保持一致，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

具体内容详见公司于2025年2月15日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司签订合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司监事会

2025年2月15日