

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-004

## 清研环境科技股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2025年3月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年3月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为吴秉奇）。会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘书兼财务总监、证券部经理列席会议。会议的召集、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》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的事项，不影响公司生产运营，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金、使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《清研环境科技股份有限公司关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## **2、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计是公司正常经营所需，日常关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。因此，我们同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

## **3、审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》**

监事会认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的事项有利于满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于支持子公司发展，能够对子公司业务拓展起到积极作用，符合公司整体利益。公司本次担保额度预计的对象均为公司合并报表范围内子公司，经营状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险可控。因此，同意本次向银行申请综合授信额度暨担保额度预计事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》。

## **4、审议通过了《关于公司拟参与司法拍卖竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权的议案》**

监事会认为：公司基于长远发展战略和业务规划，拟使用自有资金参与司

法拍卖竞拍深圳正和环境科技有限公司持有的福建通海镍业科技有限公司（以下简称“福建通海镍业”）51%股权，起拍价格为3,963.41万元。若本次竞拍成功，公司将持有福建通海镍业51%股权，该事项不会影响公司现有市政以及工业污水处理业务的正常开展。经初步评估，本次交易不会对公司本期和未来财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

因此，一致同意公司本次竞拍购买资产事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于拟参与司法拍卖竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权的公告》。

### **5、审议通过了《关于拟竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权将被动形成财务资助的议案》**

监事会认为：本次提供财务资助事项系公司因竞拍福建通海镍业51%股权而被动形成，实质是标的公司原有财务资助的延续，不影响公司正常业务开展及资金使用，未直接导致资金流出公司。

因此，监事会同意本次提供财务资助事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于拟竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权将被动形成财务资助的公告》。

### **三、备查文件**

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司监事会

2025年3月21日