

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2024-003

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议召开通知于2024年1月7日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2024年1月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

#### 审议通过《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审核，与会监事一致认为：

本次公司子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）拟向其参股公司佛山建绿环境卫生管理有限公司（以下简称“建绿管理”）按出资比例提供财务资助暨关联交易事项，有利于满足建绿管理的项目前期运营资金需求，且广东绿润按项目进度向建绿管理提供运营所需的资金，不会影响公司、广东绿润的正常生产经营活动。在广东绿润本次提供财务资助的同时，建绿管理另一股东佛山建发智慧城市科技有限公司也将按出资比例提供同等条件的财务资助。因此，本次财务资助暨关联交易处于可控范围内，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同

意本次财务资助暨关联交易事项。

具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十二日