

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月12日以书面方式送达公司全体监事，会议于2024年10月15日上午11:00以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》

经审议，监事会认为：公司本次放弃参股公司中昊芯英（杭州）科技有限公司增资优先认购权的事项遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合规。监事会同意公司本次放弃参股公司增资优先认购权事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于放弃参股公司增资优先认购权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保有利于提升全资子公司汉宇新能（杭州）科技发展有限公司的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。同意公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人钟儒波先生、持股 5%以上股东游建军先生为全资子公司向银行等金融机构申请贷款提供连带保证责任担保，有利于满足公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为全资子公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 16 日