

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2024-044

金正大生态工程集团股份有限公司

第六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、会议召开情况

2024年12月11日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于2024年11月29日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝爱玲女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于子公司对子公司贷款增加担保的议案》。

监事会认为：公司子公司为子公司贷款增加担保符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证子公司业务顺利开展，同时，本次担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合全体股东及公司利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十二日