

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2025-02

深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议于2025年1月17日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年1月13日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于处置〈协议书〉项下同方环境股份有限公司20.25%股权的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于处置〈协议书〉项下同方环境股份有限公司20.25%股权的公告》（公告编号：2025-03）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于2024年年度业绩预告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024年年度业绩预告》（公告编号：2025-04）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇二五年一月十八日