

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2025-003

债券代码：240410

债券简称：GK 三峰 01

债券代码：241970

债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083

债券简称：GK 三峰 02

## 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2025年1月23日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年1月20日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：本次回购的股份全部予以注销以减少注册资本符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司日常生产经营、财务状况、债务履行能力、盈利能力和未来发展产生重大不利影响。本次股份回购不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

本议案需提交公司股东会最终审议决定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

**（二）审议通过《关于转让子公司控股权暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：（1）本次交易符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的有关规定，价格公允，不存在损害公司及广大股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响；（2）本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况；（3）公司不存在为城服公司提供担保、借款、委托理财，或城服公司占用公司资金等相关情况；（4）本次交易不会造成公司和关联方之间产生同业竞争问题。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日