

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2025-032

劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2025年6月23日以电话方式发出，会议于2025年6月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急临时会议，监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议由监事会主席张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况发展变化审慎做出的决定，有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于

部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 26 日