

上海环境集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月30日向各位监事发出了召开第三届监事会第十二次会议的通知。会议于2025年4月2日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于受让上海城博联实业有限公司50%股权暨关联交易的议案》

本次公司拟受让上海城投资产管理(集团)有限公司持有的上海城博联实业有限公司50%股权,是为满足公司统一用工场所和开展日常办公的需要,有利于实现集团一体化管理的战略发展需要,提升企业形象,发挥资源协同作用。本次关联交易为公司开展日常经营活动所需,不会对公司日常经营的现金流转、财务状况产生重大影响。

本议案尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司监事会

2025年4月3日