

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：

2025-100

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议于2025年12月8日下午3:00以现场结合通讯方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场412会议室召开，会议通知于2025年12月5日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，监事李宏宽、郭昆现场出席会议，监事马丽丽以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于控股股东及其一致行动人向公司提供借款暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次借款系控股股东及其一致行动人对公司日常经营的支持，不以营利为目的，其亦未从中获利。同时考虑控股股东及其一致行动人的实际资金成本，由交易双方协商确定，借款利率公允合理，本次借款公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，有利于满足公司资金需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定。因此，同意公司向控股股东及其一致行动人借款事项。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日