

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2023-039

赛恩斯环保股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第三届监事会第四次会议于2023年10月16日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2023年10月12日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席姚晗女士主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司与紫金矿业新能源新材料科技（长沙）有限公司本次转让土地使用权构成关联交易，该关联交易符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际的运营和发展需要，有利于公司资金回笼，不影响公司的独立性。交易价格合理、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

经全体监事表决，审议通过《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

赛恩斯环保股份有限公司监事会

2023年10月18日