

证券代码：002470

证券简称：*ST 金正

公告编号：2021-115

金正大生态工程集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

2021年10月22日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2021年10月15日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于出售子公司股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。

监事会认为：本次出售子公司股权暨关联交易事项符合公司整体发展战略规划，交易价格按市场价格确定，遵循公平、公开、公正原则，没有违反相关法律法规的规定，不会对公司正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十二日