

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2021-003

安徽超越环保科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年9月5日以书面形式向全体监事发出召开第一届监事会第十二次会议通知，本次会议于2021年9月15日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次监事会由公司监事会主席何道成召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

1. 审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

公司拟开立募资资金专户用于存放公司本次公开发行上市所募集的资金。公司与开户银行、保荐机构将根据相关规定签署相应的《募

集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》(2021-004)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司以募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(2021-005)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司

股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(2021-007)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(2021-006)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

5. 审议通过《关于投资建设报废车辆回收拆解及综合利用项目的

议案》

公司拟使用全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以下简称“安徽德慧”）为项目实施主体，位于安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区，项目建成后，形成 8.8 万辆报废机动车、1.2 万辆报废电动汽车和 20 万辆报废摩托车/电动单车拆解及资源回收再利用能力，预计本项目总投资 59,007.63 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资建设报废车辆回收拆解及综合利用项目的公告》(2021-008)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的议案》

公司拟使用全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以下简称“安徽德慧”）为项目实施主体，位于安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区，项目建成后，形成 6 万吨/年废旧动力电池回收再利用能力，项目预计总投资 40,000 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的公告》(2021-009)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过，本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

监事会

2021年9月16日