

中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年12月20日在公司会议室召开，会议通知和会议材料已于2021年12月18日以邮件形式送达全体监事，会议由公司监事会主席蔡红主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会同意公司使用银行承兑汇票支付部分募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。该方式有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体详见同日披露的《中自环保科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（2021-024号）。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 21 日