

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知已于2022年8月15日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席金生侠主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网(www.jjckb.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（二）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议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网(www. jjckb. cn)和巨潮资讯网(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公告》（公告编号：2022-012）。

（三）审议通过《<楚环科技 2022 年半年度报告>及<楚环科技 2022 年半年度报告摘要>的议案》

监事会经审议认为，公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、经济参考网(www. jjckb. cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《楚环科技 2022 年半年度报告》及《楚环科技 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会经审议认为：本次《监事会议事规则》修订有助于完善公司治理，进一步提升规范运作水平，符合《公司法》《证券法》《上市公司监事会工作指引》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日