

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2022-038

安徽超越环保科技股份有限公司

关于第一届监事会第十七次会议决议公告

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2022年8月17日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第一届监事会第十七次会议通知，本次会议于2022年8月24日以现场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主持。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《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上

半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经核查，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经与会监事审议，认为 2022 年上半年度，实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情

况，也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，公司编制了截至2022年6月30日止的《安徽超越环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

监事会

2022年8月26日