

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2022-054

安徽超越环保科技股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

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10月10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十九次会议通知，本次会议于2022年10月21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《关于公司2022年第三季度季度报告的议案》

全体监事一致认为《公司2022年三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务

报告真实、准确、完整地反映了公司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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年第三季度季度报告》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案获通过。

三、备查文件

1. 第一届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

监事会

2022年10月25日