

## 中兰环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年10月26日（星期三）上午10:30在深圳市南山区南海大道1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月16日通过邮件的方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2022年第三季度报告》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规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于公司变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容的议案》；

本次变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容，是基于公司实际情况进行的调整，符合公司实际需要及发展规划，有利于稳步推进募投项目的实施进度、提高募集资金的使用效率、增强公司的研发实力，维护公司和投资者的基本利益。

因此，监事会一致同意公司本次变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(四) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

监事会

2022年10月26日