

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议通知已于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于 2022 年 10 月 27 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

出席会议的监事对以下议案进行了认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：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《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-024）。

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四次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2022年10月28日