

劲旅环境科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议的会议通知已于2022年11月21日以专人和电子邮件的方式送达给全体监事，会议于2022年11月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席陈士芳女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事龙华以通讯方式出席并表决）。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张锡元先生、郁露女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

第二届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第一届监事会仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

与会监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 《关于提名张锡元先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 《关于提名郁露女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次事项审批程序符合《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》《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》等相关规定。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（三）审议通过《关于制定监事会印章管理制度的议案》

为规范公司监事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司的利益，特制定本制度。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会印章管理制度》。

三、备查文件

第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

监事会

2022年11月28日