

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2022-081

苏州仕净科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年12月14日以现场方式在公司4楼会议室召开。会议通知已于2022年12月9日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。会议由监事会主席吕爱民先生召集并主持。本次会议应到监事5人，实际参加监事5人。其中董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及各子公司与国内资信较好的商业银行开展不超过50,000万元的票据池业务，期限为自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内，额度可滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《苏州仕净科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

苏州仕净科技股份有限公司

监事会

2022年12月14日