

## **中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第八次临时会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

中自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临时会议于2023年3月22日在公司研发楼会议室召开，会议由公司监事会主席蔡红主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于开展新业务的公告》**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事对本议案发表了表示同意的意见。监事认为：本次对外投资开展新业务是对公司长期发展战略规划的践行，公司业务将向新材料领域进一步延伸，有利于丰富公司的经营范围、提高公司盈利水平、增强抗风险能力，以进一步提高公司核心竞争力。本次对外投资开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资开展新业务使用公司自有资金和银行贷款，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会一致同意审议通过该事项，同意将《关于开展新业务的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司监事会

2023年3月23日