

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2023-023

中自环保科技股份有限公司

第三届监事会第九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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第三届监事会第九次临时会议于2023年3月30日（星期四）在成都市高新区古楠街88号研发楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年3月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席蔡红主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对本议案发表了表示同意的意见。监事会认为：公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《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（2022年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司监事会

2023年3月31日