

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2023-005

北京科净源科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中监事赵书江、王少贺以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席赵书江先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

全体与会监事认真审议了公司《2023年半年度报告》全文及其摘要，认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议

案》

经审议，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于推动募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式未改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司

监 事 会

2023年8月29日