

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2023—040

江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月 1 日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第九届监事会第六次会议通知，会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9:00 以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由杨惠芳女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟向全资子公司划转资产的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司拟向全资子公司划转资产有助于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。具体内容请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案通过后，尚待股东大会审议。

特此公告！

江苏中晟高科环境股份有限公司监事会

2023 年 12 月 6 日