

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2023-041

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于2023年12月7日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2023年12月12日以通讯方式召开。会议由监事会主席金生侠主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、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

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司根据实际情况，对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。本次修订后的《监事会议事规则》全文同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2023年12月13日