

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2023-054

安徽超越环保科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月19日向全体监事发出召开第二届监事会第五次会议通知，本次会议于2023年12月29日以现场结合视频的方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次监事会由公司监事会主席袁帅召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

1. 审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，

不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定。

因此，监事会同意公司本次将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第五次会议决议。
2. 保荐机构就相关事项的核查意见。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

监事会

2023年12月29日