

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2024—001

江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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”）于 2023 年 12 月 27 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七次会议通知，会议于 2024 年 1 月 8 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》（以下简称《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、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》。

特此公告！

江苏中晟高科环境股份有限公司监事会

2024年1月9日