

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-006

## 中自环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第十五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次临时会议于2024年1月29日（星期一）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年1月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席蔡红主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《关于调整新业务投资方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于调整新业务投资方案的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司监事会

2024年1月30日