

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2024-004

## 美埃（中国）环境科技股份有限公司 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

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年3月7日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席，职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》

经公司监事会审议，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意公司对《公司章程》及公司部分治理制度的相关条款进行修订，制定治理制度。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经公司监事会审议，同意提名邵志鸿女士为公司第二届监事会非职工代表监事的候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司监事会

2024年3月8日