

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2024-023

江苏中晟高科环境股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2024年5月9日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月7日通过电话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。

会议由监事会主席杨惠芳主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次变更经营范围并修订《公司章程》能更好地满足公司业务发展与实际经营需求，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。同意变更公司经营范围及修订《公司章程》。

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《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司监事会

2024年5月9日