

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2024-053

安徽超越环保科技股份有限公司

关于第二届监事会第九次会议决议公告

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2024年11月1日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第九次会议通知，本次会议于2024年11月12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，本次会议由全体监事共同推举的监事代表袁峰召集并主持。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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审核，监事会同意选举方海欧为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日