

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省百川资源再生科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李斯和
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月31日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2024-030)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2024-031)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日