

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2025-004

安徽超越环保科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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2025年3月18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十次会议通知，本次会议于2025年3月28日以现场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，本次会议由监事会主席方海欧召集并主持。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《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目重新论证并延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相

关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目重新论证并延期的事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日