

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-026

北京科净源科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席王少贺先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整建设内容的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金对募投项目追加投资并调整建设内容的事项，符合项目建设的实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和制度的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整建设内容的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 26 日