

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2025-026

安徽超越环保科技股份有限公司

关于第二届监事会第十二次会议决议公告

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8月12日以电话、微信等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十二次会议通知，本次会议于2025年8月22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，本次监事会由公司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. 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金监管规则》及《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》等有关规则和《安徽超越环保科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审核，监事会认为：2025年上半年度，实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2025年半年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》

经审核，监事会认为：本次向控股子公司安徽惠宏科技有限公司提供财务资助，有利于控股子公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效，因此，监事会同意公司关于对控股子公司财务资助延期的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对公司控股子公司财务资助延期的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响公司募集资金项目的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起12个月内有效，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日