

## 杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知已于2025年8月17日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。监事会主席金生侠先生因公务出差以通讯方式出席本次会议，经全体监事共同推举，现场会议由职工代表监事李碧云女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<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议《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的存放、管理与使用符合《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1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情

况专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况。报告期内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，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2025年半年度利润分配方案符合公司经营现状和发展战略，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2025年8月30日