

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第二届监事会第二次会议通知已于2022年7月29日以电子邮件的形式发出。会议于2022年8月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名；会议由监事会主席金生侠主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

根据公司《招股说明书》披露的募集资金运用计划，公司募投项目之“废气治理设备系列产品生产线项目”由楚元环保作为实施主体，公司拟使用募集资金16,830.42万元向全资子公司湖北楚元增资。经审议，监事会认为本次增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-007）。

三、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2022年8月5日