

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2022-064

安徽超越环保科技股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

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2022年12月16日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第一届监事会第二十一次会议通知，本次会议于2022年12月28日以现场结合网络视频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袁帅召集。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《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期业已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事

1名。公司监事会提名袁帅先生、袁峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见《关于公司监事会换届选举的公告》)。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。为确保公司监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第一届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。

表决情况: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

具体内容见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上公司《关于公司监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1. 第一届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

监事会

2022年12月29日