

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2023-002

## 苏州仕净科技股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年1月9日以现场方式在公司4楼会议室召开。会议通知已于2023年1月4日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。会议由监事会主席吕爱民先生召集并主持。本次会议应到监事5人，实际参加监事5人。其中董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

**审议通过《关于公司与宁国经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议的议案》**

监事会认为，公司本次对外投资符合公司长期发展战略，不会对公司产生重大不利影响，本次对外投资议案的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司与宁国经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### 三、备查文件

《苏州仕净科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

苏州仕净科技股份有限公司

监事会

2023年1月9日