

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2023-002

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年3月1日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年2月26日以电子邮件方式通知。本次会议由公司监事会主席王军月女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于募投项目金额调整的议案》

公司本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目金额调整的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，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。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司本次对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策程序符合相关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 2 日