

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2023-003

## 福建南王环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 1、2023年6月25日以电话方式向全体监事发出会议通知。
- 2、2023年6月28日在公司会议室以现场及腾讯会议视频方式召开会议。
- 3、本次会议应出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人，监事彭辉波因出差在外以腾讯会议视频方式参加会议。
- 4、会议由监事会主席姚志强先生主持。
- 5、会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》。

在募集资金拟使用总金额、投资项目不发生变更的情况下，根据“年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”（以下简称“募投项目”）的实施情况、资金使用情况以及公司业务发展规划，公司拟对募投项目的内部投资结构作出合理适当调整，不构成募投项目变更。募投项目内部投资结构调整后，将能进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见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) 上的公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第三次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 28 日