

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-097

## 清研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

清研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通知于2023年10月13日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由公司监事长芦嵩林先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

##### 2、审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《清研环境科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。

### 三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司监事会

2023年10月25日