

## 嘉环科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、 监事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日以现场方式召开了第二届监事会第四次会议。公司于2023年11月20日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、 监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更2023年度会计师事务所的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体上发布的《关于变更2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-035）。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司根据实际情况对部分募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-036）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 25 日