

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2024-039

## 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2024年6月3日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年5月20日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》

监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》、《章程修订对照表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将结合自身实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记备案等手续。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

二〇二四年六月三日