

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-056

清研环境科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议通知于2024年6月17日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年6月24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）。会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘书兼财务总监、证券部经理列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为本次对部分募集资金投资项目延期是根据公司募集资金投资项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，一致同意本次对部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司监事会

2024年6月25日