

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2023-011

北京科净源科技股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中监事赵书江、王少贺以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席赵书江先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该项议案获审议通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 18,800.00 万元（含本数）暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用不超过人民币 18,800.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该项议案获审议通过。

（三）审议通过《关于调整部分募投项目投资总额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目的投资总额是公司根据募集资金实际募集净额情况，经过审慎研究后进行的合理调整。本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整部分募投项目投资总额的事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目投资总额的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更监事的议案》

公司监事会主席赵书江先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会主席和监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于赵书江先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，拟补选王硕女士为公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运作，在新监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更监事的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司治理，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定对《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（2023年9月）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

本议案尚需股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司治理，公司依据现行有效的法律法规以及《公司章程》的相关规定对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行相应修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（2023年9月）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司

监 事 会

2023年9月7日