

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-083

## 清研环境科技股份有限公司

### 第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议通知于2023年8月18日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年8月28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《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

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年半年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年半年度报告》和《清研环境科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。《清研环境科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

## **2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## **3、审议通过了《关于公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

## **4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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部分募集资金投资项目延期的公告》。

## **5、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

### **5.1 选举芦嵩林先生为公司第二届监事会非职工代表监事**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **5.2 选举吴秉奇先生为公司第二届监事会非职工代表监事**

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监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司监事会

2023年8月29日