

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州环申新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周敏女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈杭州环申新材料科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《杭

州环申新材料科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，拟修订《杭州环申新材料科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州环申新材料科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、《第三届监事会第六次会议决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 31 日