

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

## 泰铂（上海）环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月28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8月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈帅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

##### （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<泰铂（上海）环保科技股份有限公司2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

按照《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，并根据公司2023年半年度实际经营状况、公司治理情况等，公司董事会编制了《泰铂（上海）环保科技股份有限公司2023年半年度报告》。公司监事会对《泰铂（上海）环保科技股份有限公司2023年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2023年半年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》中附件格式的规定，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告基本真实地反映出公司2023年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<泰铂（上海）环保科技股份有限公司2023年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《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股票定向发行规则》，以及《泰铂（上海）环保科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，董事会对公司2023年上半年募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《泰铂（上海）环保科技股份有限公司2023年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》（具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的编号为2023-108的公告）。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《泰铂（上海）环保科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，前述《泰铂（上海）环

保科技股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认暨新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 6 月 24 日，经公司股东大会审议，鞠俊成为公司第三届董事会董事，其担任执行董事兼总经理的苏州市朗吉科技有限公司（“苏州朗吉”）成为公司新增关联方，现公司对公司及其子公司与苏州朗吉累计已发生的日常性交易进行补充确认，并对公司 2023 年日常性关联交易金额新增进行预计。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认暨新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-109）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

二、《泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日