

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：恒泰长财证券

上海超高环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月23日
- 会议召开地点：上海市宝山区钱陆路399号四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐尚勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于投资数字化无人智能生产线项目的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2024年1月25日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海超高环保科技股份

有限公司关于投资数字化无人智能生产线项目的公告》（公告编号：2024-004）

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

议案内容详见 2024 年 1 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海超高环保科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海超高环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 25 日