

证券代码：872709

证券简称：巍特环境

主办券商：方正承销保荐

深圳市巍特环境科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：黄婷女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举黄婷为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举黄婷女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

具体情况详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于延长申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期至 2024 年 6 月 6 日。鉴于前述期限即将届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司拟将本次公开发行的股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 6 日。若前述授权有效期内公司本次发行取得中国证监会同意注册，则该授权有效期自动延长至本次发行完毕。

具体情况详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会

授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜对董事会的授权有效期至 2024 年 6 月 6 日。鉴于前述期限即将届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司拟提请股东大会将授权董事会办理公司本次公开发行事宜的有效期限延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 6 日。若前述授权有效期内公司本次发行取得中国证监会同意注册，则该授权有效期自动延长至本次发行完毕。

具体情况详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》。

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

不涉及关联交易事项，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

《深圳市巍特环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市巍特环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日