

证券代码：833786

证券简称：超纯科技

主办券商：国投证券

深圳超纯水科技股份有限公司 第五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5月29日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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5月24日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席厉李先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（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《关于公司搬迁注册地址变更并拟修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

因注册地址所在地拆迁，结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼三楼 310-315”变更为“深圳市南山区粤海街道高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B1101-1106”（最终以工商登记机关核准备案的住所为准），拟修订《公司章程》中对应条款内容，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士全权办理注册地址变更、章程备案相关的市场主体变更登记手续。

《公司章程》具体修订如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司住址：深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼三楼 310-315。</p> <p>邮政编码：518055</p>	<p>第六条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B1101-1106。</p> <p>邮政编码：518000</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以

工商行政管理部门登记为准。

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

(一)《深圳超纯水科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

深圳超纯水科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 29 日