

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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7月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周敏女士
- 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《关于购买子公司股权暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

基于对控股子公司江苏环申科技新材料有限公司（以下简称“江苏环申”）内在价值的认可和未来发展的良好预期，杭州环申新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购关联方杭州沛米投资管理有限公司（以下简称“杭

州沛米” ) 持有的江苏环申 49%的股权，交易金额 2,596 万元。本次收购完成后，公司持有江苏环申 100%股权，江苏环申成为公司全资子公司。

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购买子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-024)。

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

本议案涉及关联交易，但不涉及关联监事，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

1、《第三届监事会第九次会议决议》。

杭州环申新材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 16 日