

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：东海证券

## 舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

### 第二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 8 月 25 日
- 会议召开地点：舒朋士会议室
- 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 8 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：张芹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《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《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司监事会对公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）进行了审核，并列席了董事会。监督董事会审核程序，现发表审核意见如下：

(1) 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统规定，报告内容真实、准确、完整地反应了挂牌公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司董事会将本次编制的《2024 年半年度报告》报全国中小企业股份转让系统披露。

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2024 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《关于提名第三届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

审议《关于提名第三届监事会候选人的议案》，详细情况请见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》

（公告编号：2024-028）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日