

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第三十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年8月21日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对《2024年半年度报告》全文及摘要进行了认真、严格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为编制和审核公司《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于公司2024年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度未发生关联方资金占用情况，也

未发生与除控股子公司之外的其他关联资金往来。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》**

（1）《提名欧兆铭先生为第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《提名陈秀文女士为第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司监事会审议同意提名欧兆铭、陈秀文为第四届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

### **（五）审议通过了《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

经审核，监事会同意公司根据战略规划及经营需要，修改经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司监事会

2024年8月27日