

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：恒泰长财证券

上海超高环保科技股份有限公司 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8月26日
- 会议召开地点：上海市宝山区钱陆路399号四楼会议室
- 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13日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐尚勇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见2024年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海超高环保科技股份有限公司

司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《上海超高环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《上海超高环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《上海超高环保科技股份有限公司 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有限责任公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

3、提出本意见前，未发现参与 2024 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海超高环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日