

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2024-045

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件的方式送达给各位监事。会议于2024年8月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席金生侠主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了募

集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2024年半年度利润分配方案符合公司经营现状和发展战略，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司监事会

2024年8月31日