

## 劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2024年11月1日以邮件等方式发出，会议于2024年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：本次变更募集资金用途事项是公司根据战略规划及业务发展实际情况进行的调整，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目有效实施，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规的规定，符合公司的战略发展方向。我们同意公司本次变更募集资金用途事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资

金使用效率、降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次事项审批程序符合《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》《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》等相关规定。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

### 三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

监事会

2024年11月8日