

证券代码：301557

证券简称：常友科技

公告编号：2025-030

江苏常友环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐霞女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中现场实到 2 人，监事王超以通讯表决方式参加本次会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

经审议，监事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，监事会同意公司取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，监事会认为：本次申请增加担保额度，符合公司实际经营需要，同意公司为全资子公司常州兆庚新材料有限公司增加提供担保额度不超过人民币 2 亿元，为全资子公司乌兰察布常友科技有限公司增加提供担保额度不超过人民币 9,500.00 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，监事会认为：为满足公司 2025 年日常经营及业务发展需要，同意公司及全资子公司向银行申请增加综合授信额度人民币 5 亿元，公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信总额由不超过人民币 15 亿元增加至不超过人民币 20 亿元，增加的综合授信额度授信期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日为止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏常友环保科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 24 日