

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：东吴证券

青岛新之环保科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月13日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：杭州市萧山区中拓大厦5楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于变更募集资金专户并重新签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟将原存放于上海浦东发展银行宁波分行镇海支行募集资金专项账户的2025年第一次股票发行募集资金全部转存至渤海银行股份有限公司天津梅江支行募集资金专项账户。转存资金到位后，公司将及时与渤海银行股份有限公司

天津梅江支行、东吴证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

原上海浦东发展银行宁波分行镇海支行募集资金专项账户（银行账户：94100078801100001235）募集资金转存至渤海银行股份有限公司天津梅江支行募集资金专项账户（银行账户：2081179038000206）后将予以注销。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛新之环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 14 日