

山东奥福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

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年8月22日下午14:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月12日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席张旭光先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

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

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和制度文件的规定，公司真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于技术研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次对技术研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营情况、业务发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策、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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失合计为555.62万元，将减少公司2024年半年度利润总额555.62万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

监事一致审议通过了该项议案，同意公司向参股公司上海运百增加投资284万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司监事会

2023年8月24日