

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2024-003

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2025 年 01 月 07 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于 2025 年 01 月 13 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席宋清福先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会审议情况

审议通过《关于拟使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本及增资，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。因此，监事会同意该事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 01 月 14 日