

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2021-007

## 苏州仕净环保科技股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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

苏州仕净环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年8月25日以现场结合通讯方式于苏州仕净环保科技股份有限公司会议室召开，会议通知已于2021年8月15日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中无人以通讯方式出席。会议由监事会主席吕爱民先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，形成决议如下

##### （一）审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告，《2021年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

##### （二）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，现将项目投入资金调整如下：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入 募集资金	调整后拟投入募 集资金
1	苏州仕净环保科 技股份有限公司新 建生产厂房项目	200,573,100	200,573,100	61,483,419.49
2	苏迪罗环保在线 监测及环保大数据 项目	62,950,000	62,950,000	19,296,611.85
3	补充流动资金	200,000,000	200,000,000	61,307,742.15
	合计	<b>463,523,100</b>	<b>463,523,100</b>	<b>142,087,773.49</b>

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司在不影响正常运营资金使用的前提下，使用额度合计不超过人民币 100,000,000.00 元的闲置募集资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，所购买产品不得用于质押，使用期限自本次董事会审议并通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，公司可循环滚动购买理财产品。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告

（四）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“苏迪罗环保在线监测及环保大数据项目”的实施主体为公司全资子公司苏州苏迪罗智能装备有限公司（以

下简称“苏州苏迪罗”)。公司拟使用部分募集资金向苏州苏迪罗提供借款人民币 19,296,611.85 元，用于募投项目实施。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告

### 三、备查文件

1. 苏州仕净环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告

苏州仕净环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日