

苏州仕净环保科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”)第二届监事会第十一次会议于 2021 年 9 月 24 日以现场方式在公司 4 楼会议室召开。会议通知已于 2021 年 9 月 19 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，实际出席的监事为 5 人。会议由监事会主席吕爱民先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：

1. 逐项审议通过《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。经股东推荐，公司监事会提名吕爱民先生、卞骏先生、叶峰为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司 2021 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

(1) 提名吕爱民先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票

(2) 提名卞骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票

(3) 提名叶峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

上述候选人的简历及议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

2.审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》

经监事会审议，一致同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 7 月 19 日预先投入募投项目的自筹资金 61,483,419.49 元及已支付的发行费用 8,275,752.59 元（不含增值税）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十一次会议决议。

特此公告

苏州仕净环保科技股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 24 日