

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2024-047

安徽超越环保科技股份有限公司

关于第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年10月11日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第八次会议通知，本次会议于2024年10月22日以现场结合视频的方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次监事会由公司监事会主席袁帅召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司监事会主席辞职暨提名非职工代表监事候选人的议案》

经审核，监事会同意提名方海欧先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，其任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会主席辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

监事会

2024年10月24日