

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2024-049

北京科净源科技股份有限公司

第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年11月11日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2024年11月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王少贺先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议形成决议如下：

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司监事会

2024年11月21日