

嘉环科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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、 监事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开了第二届监事会第八次会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

监事会认为：本次募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的调整决定，未改变募投项目的投向，不会对该项目的实施造成实质性影响，符合公司发展规划，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》的规定。监事会同意本次募投项目延期的事项。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日