

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2025-003

## 福建南王环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年1月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月9日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议1名，姚志强以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

募投项目“年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”中部分厂房目前处于特殊建筑工程消防验收备案阶段，已完成第三方消防检测，但住建局现场验收暂未完成；且设备尚未安装调试完成。综上，为了更加有效地使用募集资金，公司经审慎研究论证，决定将“年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月30日。

本次部分募投项目延期符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于募

集资金投资项目延期的公告》。

### 三、备查文件

福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司监事会

2025年1月13日