

证券代码：301557

证券简称：常友科技

公告编号：2025-008

江苏常友环保科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年3月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年3月19日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐霞女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中现场实到2人，监事王超以通讯表决方式参加本次会议），公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额履行了必要的审议程序，未涉及募集资金投向、用途或实施方式、实施主体的变更，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的审议程序，未涉及募集资金投向、用途或实施方式、实施主体的变更，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：本次募集资金置换事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、

保本型的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司利益且不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响募投项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。议案内容和决策程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-006)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏常友环保科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 24 日