

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：华英证券

## 四川新威环境服务股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事蒲恒宇因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》

##### 1. 议案内容：

具体详见 2024 年 12 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川新威环境服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

四川新威环境服务股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日