

证券代码：874480

证券简称：开元环保

主办券商：国元证券

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

第一届监事会第八次会议（临时会议）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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 5 日
- 2.会议召开地点：工大开元环保科技（南京）有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事更换的议案》

1.议案内容：

公司原监事潘顺龙先生因个人原因辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，拟补选王蕊先生担任公司监事会监事，任期期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.经与会监事签署的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第一届监事会第八次会议（临时会议）决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日