

证券代码：873923

证券简称：碧之江

主办券商：天风证券

## 广东碧之江环保能源股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：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 2 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴友洪先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上的《监事换届公告》（公告编号 2025-004）。

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事项,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

《广东碧之江环保能源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东碧之江环保能源股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 21 日