

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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3月4日
- 2.会议召开地点：公司中型会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张德
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》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《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张德、李旭艳为第

四届监事会非职工代表监事候选人，以上两位监事候选人均为续任监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东博芳环保科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据治理规则，结合公司经营业务活动发展需要，公司对 2025 年日常关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日全在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日