

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

## 西安超滤环保科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵敏
- 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《关于同意董事会提名并认定公司核心员工的议案》

##### 1. 议案内容：

为提升骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层的推荐，公司董事会提名 7 名员工为公司核心员工，

以更好地支持公司战略目标的实现。具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟认定核心员工并公示征求意见的公告》（公告编号：2025-008）。监事会认为董事会提名并认定公司核心员工的事项有利于公司员工的稳定和长远发展，监事会同意董事会提名并认定公司核心员工的事项。

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

议案不涉及关联回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安超滤环保科技股份有限公司第三届监事会第六会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 9 日