

证券代码：400089

证券简称：盛运5

公告编号：2025-015

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：安徽省桐城市经济开发区新东环路公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵洪先生
6. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

（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暨提名第八届非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，监事任期三年，自股东会表决通过之日起计算。

具体内容详见同日刊登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）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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第七届监事会第十五次会议决议。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 日