

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2025-017

## 鹏鹞环保股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日以专人送达方式向公司全体3名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十九次会议的通知，会议于2025年5月28日在宜兴市高塍镇工业集中区公司1101会议室以现场方式召开。

本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈永平先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过议案如下：

### 一、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司监事会

2025年5月29日