

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇环保科技股份有限公司 第三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 6 月 11 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林圣湖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。经股东推选，监事会现提名林圣湖、林铠辰任公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举产生的公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过

之日起三年。经公司核查，林圣湖、林铠辰均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽得奇环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《安徽得奇环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 2、《安徽得奇环保科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》

安徽得奇环保科技股份有限公司

监事会

2025年6月12日