

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

南京碧盾环保科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 20 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 209 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：方群
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《关于提名公司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监事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 2 名非职工代表监事及 1 名职工代表监事组成，现提名方群、宋治忠为公司第四届监事会非职工代表监事，任期为三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《南京碧盾环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 20 日