

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

沈阳光大环保科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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 24 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周淑英
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司监事会换届》的议案。

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名周淑英、徐德真为第四届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起生效。

为确保公司监事会的正常运行，在股东会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行监事勤勉尽职的义务和职责。

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

《沈阳光大环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 24 日